



Stadt Waren (Müritz)



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
1. Haushaltssatzung (<i>Muster 1</i>)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 44
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Muster 3</i>)	weiß	45
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (<i>Muster 4 a</i>)	weiß	46
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Muster 4 b</i>)	weiß	47
6. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (<i>Muster 5 b</i>)	weiß	48
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (<i>Muster 6 a</i>)	weiß	49 – 50
8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (<i>Muster 8</i>)	weiß	51 – 52
9. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (<i>Muster 9</i>)	weiß	53 – 82
10. Investitionsprogramm (<i>Muster 10 a</i>)	weiß	83 - 97
11. Investitionsübersicht (<i>Muster 10 b</i>)	weiß	98 – 136
12. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (<i>Muster 6 und 7</i>)	grün	1 – 7
13. Aufbau und Struktur Teilhaushalte für die Haushaltsplanung 2021	weiß	
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 - 11
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	12 – 27
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	28 – 99
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	100 – 150
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	151 – 190
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	191 – 198
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 6
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	7 – 14
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	8 – 44
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	45 – 66
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	67 – 83
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	84 – 88
26. Investitionsplan Teilhaushalt 01	gelb	1 – 3
27. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	4 – 6
28. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	7 – 24
29. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	25 – 57
30. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	58 – 69
31. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	70 – 72
32. Stellenplan	weiß	26 Seiten

Anlagen zum Haushaltsplan 2021

Haushalt 2021 Beteiligungen – Wirtschaftspläne 2021

Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz)**für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.03.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	36.363.027 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	37.419.605 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	32.943.565 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	32.656.213 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	287.352 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.779.539 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	11.320.492 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.540.953 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 29.560.064 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.993.998 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 18.668.668 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 117.428.294,27 EUR |

Waren (Müritz), den 18.03.2021

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Grundlagen zur Haushaltsplanung

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes

2.2 Wirtschaftliche Struktur

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze

3.2 Entwicklung Steuererträge

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen

3.4 Vergnügungssteuer

3.5 Hundesteuer

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

4.1 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

4.2 Entwicklung der Kreisumlage

5. Sonderzahlungen

6. Zweckgebundene Ergebnismrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8. Stand Bürgschaften

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich (Herbststatistik für Schuljahr 2019/2020 – Stand 11/2020)

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

10. Kommunale Unternehmen

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2024

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

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

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

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

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

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

7. Entwicklung des Eigenkapitales

- 7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

12. Bewirtschaftungsregelungen

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundlagen für die Haushaltsplanerstellung:

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

Insbesondere wird der positive Saldo

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2021 erfolgt eine Abbildung der Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen.

Der Haushalt 2021 weist Verschiebungen von Produkten zum Teilhaushalt 5 Hauptamt auf, die aufgrund organisatorischer Änderungen vorzunehmen waren. Hierzu gehört:

- 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS, (bis 2020 THH 4)
- 114020 Vermögensverwaltung (bis 2020 THH 2)
- 424020 Kommunale Bäder (bis 2020 THH 4)
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten (bis 2020 THH 2)

Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2020 und ff.:

Mit dem Orientierungsdatenerlass zur Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020 wurden die Hinweise zur Haushaltswirtschaft gegeben. Mit dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt zu erläutern.

Eine Bezifferung der Mehrkosten bzw. der Ertragsverluste ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt möglich.

- Unausweichlich bestehen erhöhte Bewirtschaftungskosten an allen Liegenschaften – insbesondere zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (Plexiglasscheiben, Mund-/Nasenschutz, Desinfektionsmittel),
- Erhöhter Finanzbedarf bei den Beteiligungen/Gesellschaften im Jahr 2020 und ff. (Zuschuss Müritzeum gGmbH)

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Laut Fortschreibung des Monitoringberichtes der Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2019 lag die Einwohnerzahl in Waren (Müritz) entsprechend Einwohnermeldestelle bei 21.1168 Personen.

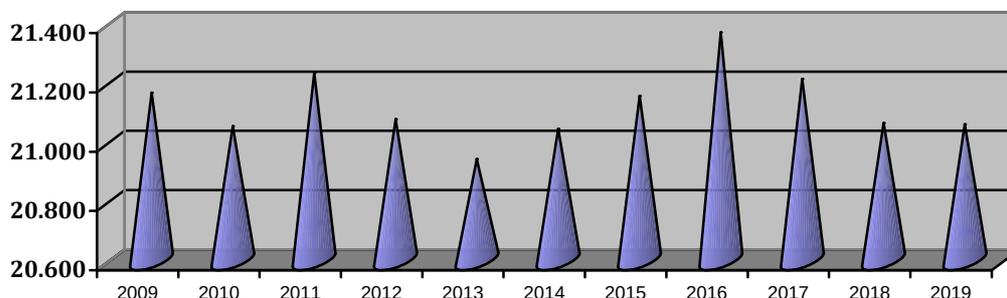
Der Einwohnergewinn betrug in Waren (Müritz) gesamt im Zeitraum 2004 bis 2019 insgesamt 0,7 %, das sind + 156 Einwohner. Der Verlust in den vergangenen drei Jahren begründet sich allein durch die negativen Salden der natürlichen Bevölkerung.

Nach Stadtteilen betrachtet, waren in diesem Zeitraum in Waren West und Waren Ost Verluste von -10,5 % (-743 Personen) und -7,5% (-234 Personen) zu verzeichnen. In den Ortsteilen verringerte sich die Einwohnerzahl nur um 5 Personen. In allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsgewinne. Den größten Zugewinn erzielte Waren Nord (+ 39% /+ 552 Personen), gefolgt von Waren Mitte (+ 14,9 % / + 417 Personen).

Diese Entwicklung korreliert mit dem Sanierungsfortschritt und Wohnungsneubau. Beide Gebiete gehören zu den bevorzugten Wohnstandorten der Stadt.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 wurden den Kommunen mit Schreiben vom 2. Oktober 2020 vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre

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

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt

15.839 ha

davon Siedlungsflächen	1.314 ha
davon Waldflächen	3.276 ha
davon landwirtschaftliche Fläche	3.332 ha
davon zur Stadt gehörende Wasserflächen	7.611 ha
davon Flächen anderer Nutzung	306 ha

Zum Stadtgebiet gehören:

- die Stadt Waren (Müritz)
- die Ortsteile:
 - Warenschhof
 - Alt Falkenhagen
 - Schwenzin
 - Rügeband
 - Neu Falkenhagen
 - Eldenholz
 - Jägerhof
 - Eldenburg

2.2 Wirtschaftliche Struktur:

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

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

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

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

- MediClin Müritz Klinikum
- Mecklenburger Backstuben GmbH
- Smurfit Kappa Wellpappenwerk GmbH
- Mecklenburger Metallguss GmbH
- Müritzfischer
- Müritz-Milch GmbH
- Stadtwerke Waren GmbH
- Möwe Teigwarenwerk GmbH

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze:

	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

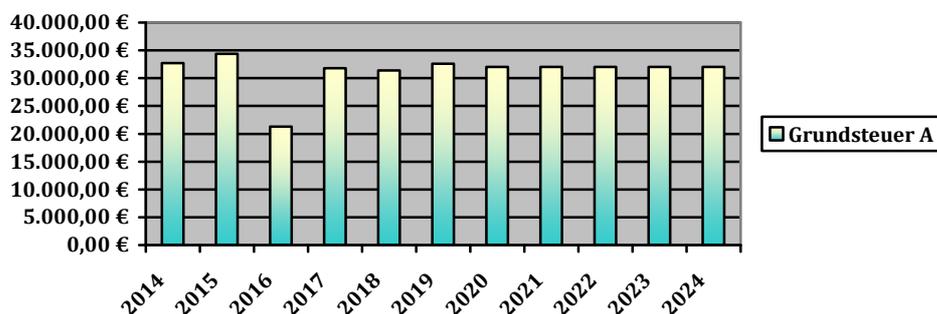
Den Berechnungen der Steuerkraft 2019 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2021 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:¹

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

3.2 Entwicklung der Steuererträge:

- Entwicklung der Grundsteuer A

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



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	32.709,85 €
2015	34.361,52 €
2016	21.278,64 €
2017	31.819,91 €
2018	31.395,95 €
2019	32.593,15 €
Haushaltsansatz	
2020	32.000,00 €
2021	32.000,00 €
2022	32.000,00 €
2023	32.000,00 €
2024	32.000,00 €

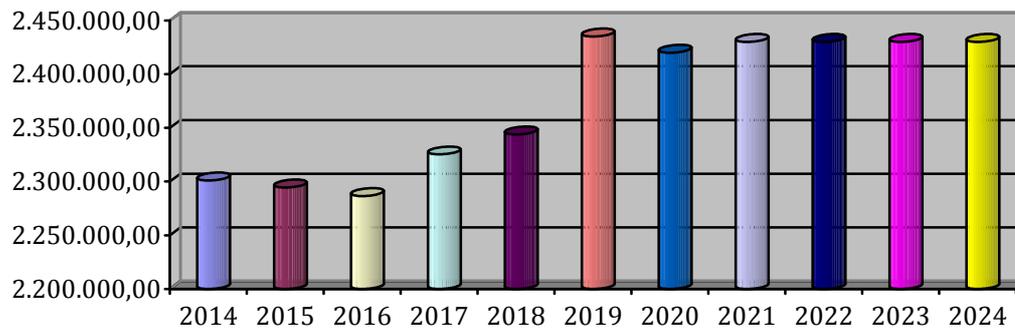
¹ Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2021 für die Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020

- Entwicklung der Grundsteuer B

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

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

Entwicklung der Grundsteuer B



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	2.301.009,36 €
2015	2.294.453,19 €
2016	2.286.545,68 €
2017	2.325.270,40 €
2018	2.343.976,52 €
2019	2.435.031,29 €
Haushaltsansatz	
2020	2.420.000,00 €
2021	2.430.000,00 €
2022	2.430.000,00 €
2023	2.430.000,00 €
2024	2.430.000,00 €

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2020

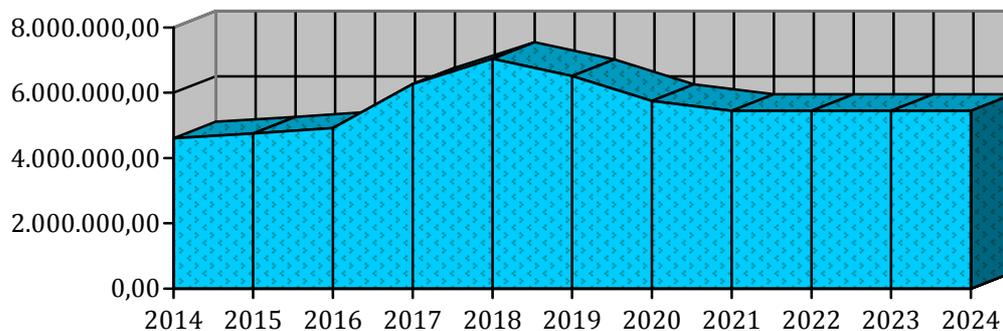
Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2020 in Höhe von 5.750 T€ wurde per 31.12.2020 im Ist mit 6.235 T€ abgerechnet.

Davon betragen die Vorauszahlungen für das Jahr 2020 5.280 T€.

Im Jahr 2020 wurden für die Jahre 2016 – 2018 und bereits für 2019 im Ergebnis der Ist-Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 955 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 55 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 für die Stadt Waren (Müritz).

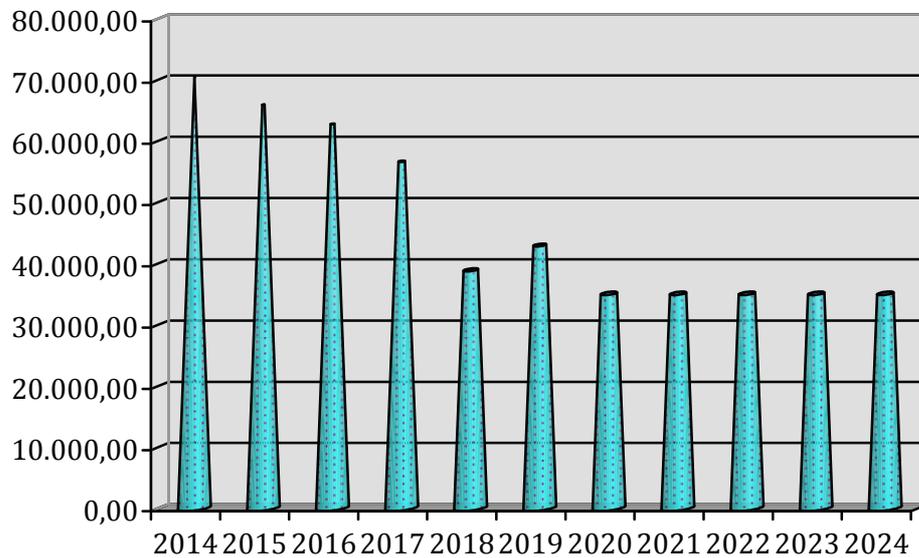
Entwicklung der Gewerbesteuer



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	4.608.491,41 €
2015	4.753.514,79 €
2016	4.919.302,82 €
2017	6.265.192,53 €
2018	7.040.555,80 €
2019	6.512.466,92 €
Haushaltsansatz	
2020	5.750.000,00 €
2021	5.450.000,00 €
2022	5.450.000,00 €
2023	5.450.000,00 €
2024	5.450.000,00 €

3.4 Entwicklung der Vergnügungssteuer

Die Veränderung des Planansatzes gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019 ergibt sich auf Grund der Art der Spielautomatenaufstellung (mit und ohne Gewinnmöglichkeit) und nach Anzahl.

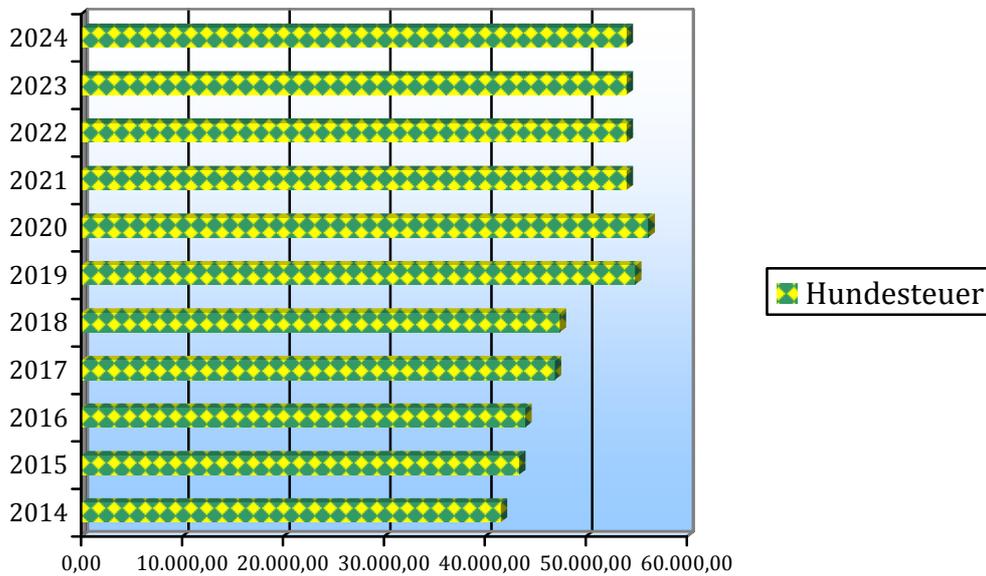


Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	70.385,64 €
2015	65.826,29 €
2016	62.682,89 €
2017	56.562,19 €
2018	38.858,89 €
2019	42.908,72 €
Haushaltsansatz	
2020	35.000,00 €
2021	35.000,00 €
2022	35.000,00 €
2023	35.000,00 €
2024	35.000,00 €

3.5 Entwicklung der Hundesteuer:

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

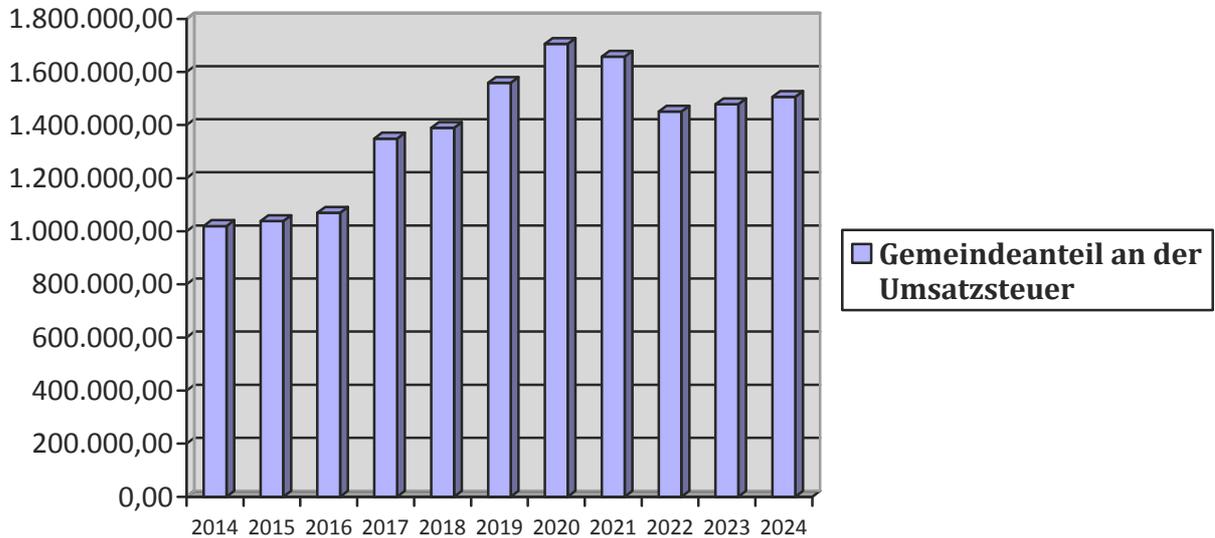
Die Mehrerträge im Jahr 2020 gegenüber 2019 konnten noch aufgrund der Hundebestandsaufnahme im Jahre 2019 realisiert werden.



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	41.567,60 €
2015	43.390,06 €
2016	43.989,27 €
2017	46.936,18 €
2018	47.407,74 €
2019	54.864,98 €
Haushaltsansatz	
2020	56.200,00 €
2021	54.036,00 €
2022	54.036,00 €
2023	54.036,00 €
2024	54.036,00 €

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung vom 12.11.2020)

Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung vom 12. November 2020 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum bis 2023.

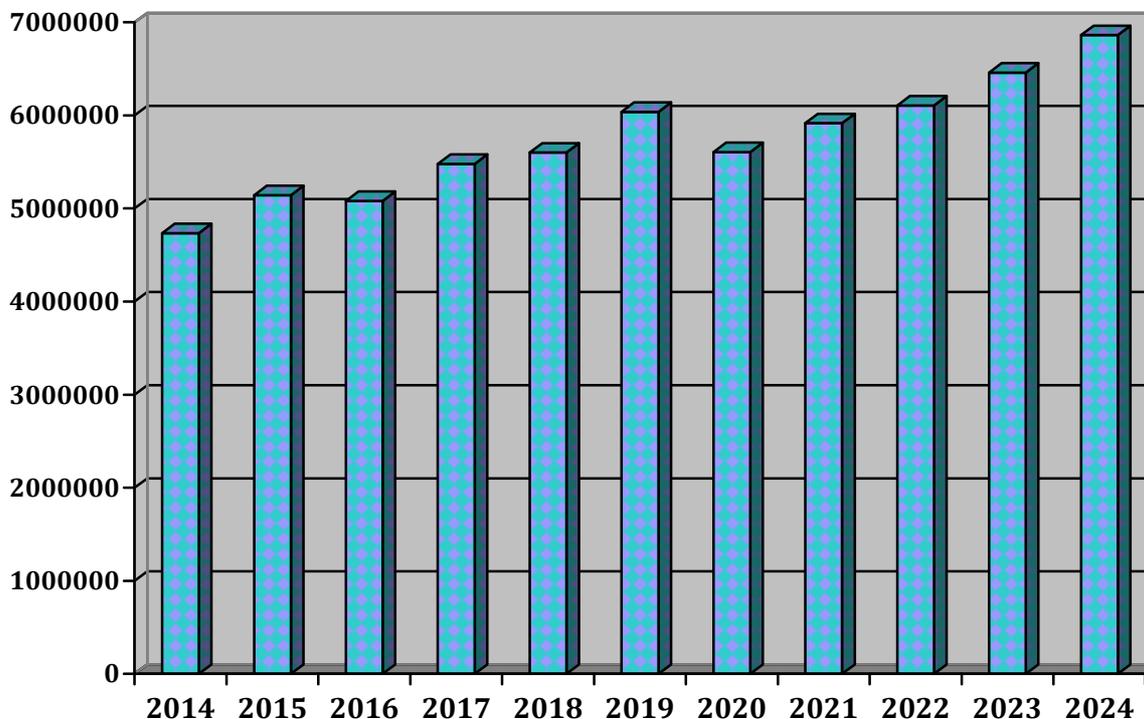


Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2021 bis 2023 ist 0,013815825.

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2014	1.019.559,64 €
2015	1.037.923,71 €
2016	1.069.591,24 €
2017	1.349.149,74 €
2018	1.389.108,11 €
2019	1.559.180,38 €
Haushaltsansatz	
2020	1.705.782,00 €
2021	1.657.899,00 €
2022	1.450.661,00 €
2023	1.478.293,00 €
2024	1.505.924,00 €

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung vom 12.11.2020)

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

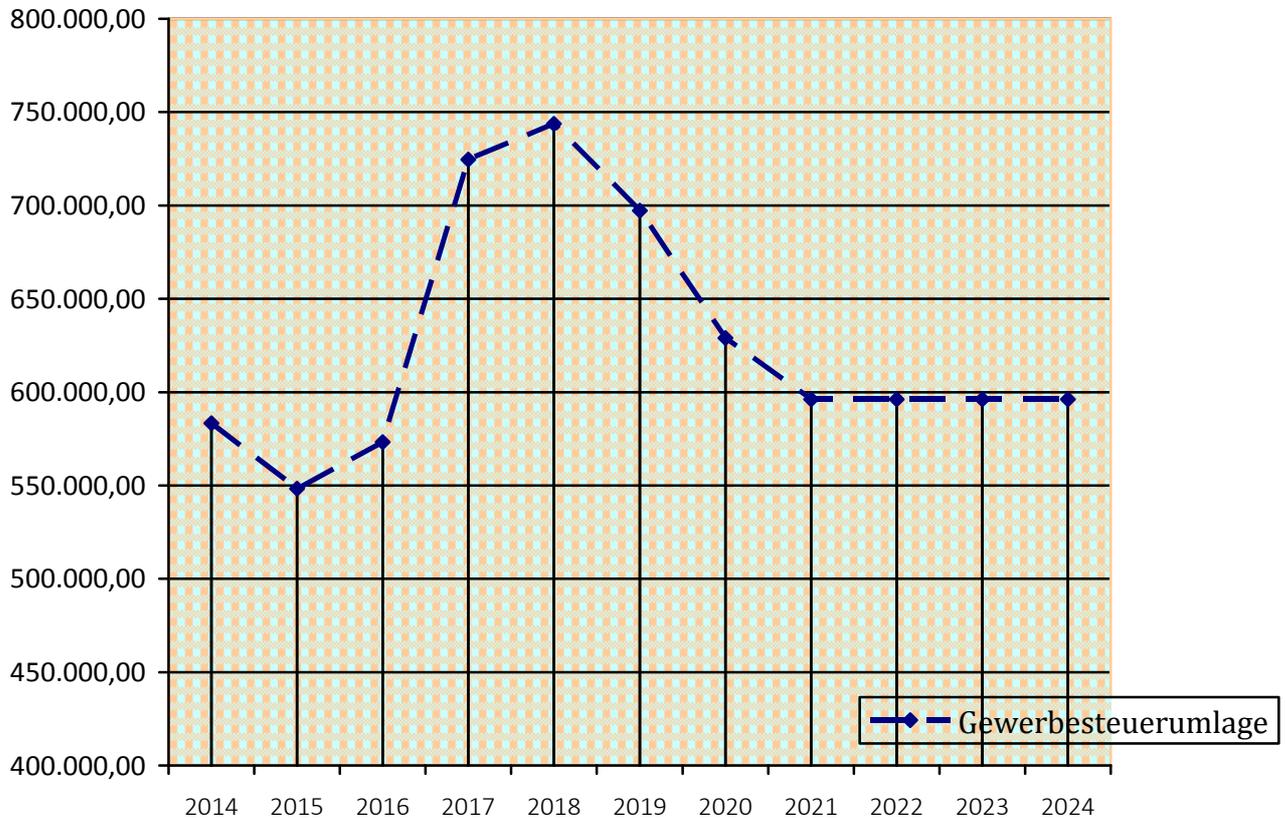


Jahr	Summe in €
Rechnungsergebnis	
2014	4.735.184,65 €
2015	5.143.239,83 €
2016	5.081.969,32 €
2017	5.478.980,84 €
2018	5.600.559,43 €
2019	6.037.190,99 €
Haushaltsansatz	
2020	5.606.361,00 €
2021	5.916.575,00 €
2022	6.105.805,00 €
2023	6.459.033,00 €
2024	6.862.723,00 €

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

4. Entwicklung Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

4.1. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



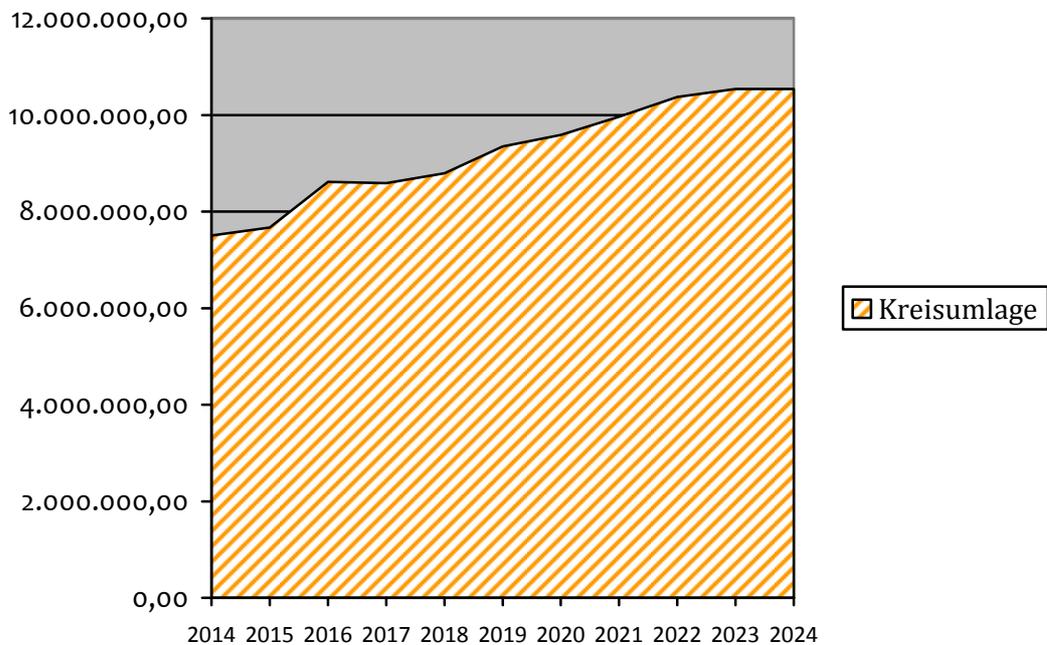
Die Gewerbesteuerumlage wurde durch die Gemeindefinanzreform 1969 eingeführt. Durch die Umlage sollten die Mindereinnahmen in den Haushalten von Bund und Ländern teilweise ausgeglichen werden.

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

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

4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
2014	7.502.405,81	- 2,16
2015	7.669.650,26	+ 2,23
2016	8.615.838,80	+12,34
2017	8.588.903,17	-0,31
2018	8.793.731,06	+2,38
2019	9.345.942,04	+6,28
2020	9.589.057,00	+2,60
2021	9.964.634,00	+3,92
2022	10.373.954,00	+4,11
2023	10.539.449,00	+1,60
2024	10.536.330,00	-0,03



Die Kreisumlage wird nach folgenden Umlagegrundlagen berechnet:

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

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Absatz 7 Satz 1 FAG M-V und werden im Jahr 2021 um 6,966 Prozent abgesenkt (§ 30 Absatz 3).

Unter Berücksichtigung des beschlossenen Kreisumlagesatzes von 43,294 % ergibt sich im Jahr 2021 eine Kreisumlage in Höhe von 9.964.634,00 €.

5. Sonderzahlungen

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

Die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 Abs. 3 FAG M-V wird in den Jahren 2020 bis 2022 bereitgestellt und kann für Investitionen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz verwendet werden.

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

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2021:

§ 23 Infrastrukturpauschale	1.247.769,00 €,
§ 24 Übergangszuweisung	599.748,00 €.

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

6. Rücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Grundlage für
2017	16.408.000,92 €	Haushaltsplanung 2019
2018	17.081.499,10 €	Haushaltsplanung 2020
2019	17.087.367,04 €	Haushaltsplanung 2021

Der Durchschnitt für die Jahre 2017/2018 beträgt 16.744.750,01 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2019 ist um ca. 2,05 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2021 keine „Zweckgebundene Ergebnisrücklage“ bilden.

7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

8. Stand Bürgschaften zum 31.12.2020

Es bestehen für die Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2020 nachfolgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten:

Globalabtretung aus der Gewinnauszahlung der Stadtwerke Waren GmbH an die Deutsche Bank zur Tilgung und Zinszahlung für das Bankdarlehen der Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH. Das Bankdarlehen hat zum Bilanzstichtag 31.12.2020 noch eine Restschuld in Höhe von 431.692,11 €.

Weitere Bürgschaften bestehen nicht.

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich Herbststatistik für Schuljahr 2019/2020 – Stand 11/2020

Objekt	Schüleranzahl	Davon Fremdschüler/-kinder	Schulumlage
<i>Grundschule „Käthe – Kollwitz“</i>	425 Schüler	davon 97 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.223,97 € für 2019/2020
<i>Grundschule Am Papenberg</i>	357 Schüler	davon 38 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.700,34 € für 2019/2020
<i>Regionale Schule Waren/West</i>	465 Schüler	davon 160 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.310,93 € für 2019/2020
<i>Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“</i>	393 Schüler	davon 91 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.490,34 € für 2019/2020
<i>Hortzentrum Waren/Ost</i>	213 Kinder davon 35 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 1146 GT (Ganztag bis 6 h),	davon 32 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)	
<i>Hortzentrum Waren/West</i>	276 Kinder davon 75 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 177 GT (Ganztag bis 6 h)	davon 24 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 300 Kinder)	

9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 11/2020)

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (**KiföG M-V**) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden nach § 27 an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2021 monatlich 152,76 € unabhängig von der jeweiligen Betreuungsform.

• **Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden**

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

- Freie Träger von Kindertagesstätten in Waren (Müritz)

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

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

10. Kommunale Unternehmen

nach § 75 a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

Kommunale Unternehmen

Vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaften

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Jens Becker
Herr René Drühl
Frau Heidemarie Engelking
Frau Kerstin Kordowski
Herr Frank Müller
Herr Roland Preibisch
Frau Christel Schnur
Herr Ralf Spohr
Herr Tobias Starkoff

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

Stadtwerke Waren GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Wolfgang Dreier
Herr René Drühl
Herr Rainer Espig
Herr Ike Hagemann
Herr Christian Holz
Herr Dr. Gunter Lüdde
Herr Erwin Reschke
Herr Ralf Schütze

Müritzeum gGmbH

Anteil am Stammkapital: 50,0 %

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

Lebenshilfswerk Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 23,3 %
(Gesellschafterversammlung,
da kein Aufsichtsrat besteht)

Frau Heidi Borchert
Frau Dr. Karin Holinski-Wegerich
Herr Dr. Gunter Lüdde
Herr Norbert Möller
Herr Daniel Niebuhr
Herr Gert Schulz

ÜAZ Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 19,75 %
(Gesellschafterversammlung,
da kein Aufsichtsrat besteht)

Frau Katrin Beuster
Herr Dr. Paul Jahn
Herr Michael Hübner
Herr Norbert Möller
Herr Rolf Piller
Herr Wolfgang Sengewisch
Herr Eckhart Jäntsch
(Übergangsgeschäftsführer Wogewa)

Partnerschaft Deutschland- Berater der öffentlichen Hand GmbH

Anteil am Stammkapital: 0,028%

Herr Otto Bernhardt
Frau Anne Katrin Bohle
Herr Werner Gatzert
Frau Verena Göppert
Herr Prof. Dr. Marc Hansmann
Frau Dr. Babette Kibele
Frau Dr. Astrid Klesse
Herr Jens Markus Offermann
Herr Prof. Dr. Jens Scholz

Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG

Stille Beteiligung
Einlage 499.500,00 €

Des Weiteren bestehen Mitgliedschaften im:

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

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

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

Koordination der Wirtschaftsplanung mit der Haushaltsplanung

Produktkonto 540000.46250000	Konzessionsabgabe (hier von der Stadtwerke Waren GmbH)
Produktkonto 575020.54120000	Zuschuss Leistungen WMI für Touristen und Gäste
Produktkonto 612000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (z.Zt. Gewinnausschüttung WOGWEA)
Produktkonto 612000.56730000	Kapitalertragssteuer (z. Zt. aus der Gewinnausschüttung WOGWEA)
Produktkonto 626000.01300000	Geleistete Investitionszuschüsse (z. Zt. Umbau Müritzeum gGmbH, Umbau Restaurant „Blaue Perle“ im Müritzeum)
Produktkonto 626000.11120000	Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH und Partnerschaft Deutschland - Berater der öffentlichen Hand GmbH
Produktkonto 626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (z. Zt. Zinserträge der Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG)
Produktkonto 626000.47300000	Gewinnanteile Stadtwerke Waren GmbH
Produktkonto 626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (z.Zt. Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH & Müritzeum gGmbH)
Produktkonto 626000.56730000	Kapitalertragssteuer (z. Zt. aus Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH)

II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2024

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

I. Erträge und laufende Einzahlungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.664.317,39	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	8.026.556,40	11.211.417	10.538.684	10.700.977	11.472.592	11.599.230
Erträge der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.296.795,75	2.624.890	2.983.833	3.073.605	3.072.048	3.072.127
Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.605,06	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.900,46	1.932.564	2.535.909	2.307.820	2.307.820	2.319.320
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.240.417,30	1.057.870	1.154.570	1.154.070	1.153.570	1.153.070
Sonstige laufende Erträge	3.519.085,78	2.206.362	2.712.640	1.905.215	2.090.880	3.526.856
Summe der Erträge	35.345.834,14	35.579.455	36.363.027	35.601.070	36.930.853	38.933.767
Laufende Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.524.987,85	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300.774,39	9.506.483	8.756.169	8.627.787	9.353.254	9.365.859
Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.017.129,21	2.411.949	2.721.300	2.811.400	2.811.400	2.811.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.507,45	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.268,03	1.932.564	2.535.909	2.307.820	2.307.820	2.319.320
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	989.213,65	1.057.870	1.009.570	1.009.070	1.008.570	1.008.070
Sonstige laufende Einzahlungen	2.005.064,58	1.593.668	1.483.226	1.480.145	1.482.235	1.481.475
Summe der laufenden Einzahlungen	31.390.101,16	33.048.886	32.943.565	32.695.605	33.797.222	34.249.288

I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	32.593,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	2.435.031,29	2.420.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
Gewerbsteuer	6.512.466,92	5.750.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.037.190,99	5.606.361	5.916.575	6.105.805	6.459.033	6.862.723
der Umsatzsteuer	1.559.180,38	1.705.782	1.657.899	1.450.661	1.478.293	1.505.924
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	42.908,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundsteuer	54.864,98	56.200	54.036	54.036	54.036	54.036
Zweitwohnungssteuer	36.171,01	48.000	54.400	54.400	54.400	54.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	953.909,95	0	0	0	0	0
Gesamt	17.664.317,39	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083

I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	3.446.976,17	7.192.242	7.652.189	7.522.007	8.245.674	8.256.479
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.103.517,36	954.008	919.114	919.114	919.114	919.114
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	768.012,30	1.360.233	184.866	186.666	188.466	190.266
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.708.050,57	1.704.934	1.782.515	2.073.190	2.119.338	2.233.371
Gesamt	8.026.556,40	11.211.417	10.538.684	10.700.977	11.472.592	11.599.230

II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	10.079.025,29	10.864.559	11.195.156	11.575.049	11.714.619	11.887.994
Versorgungsaufwendungen	91.617,72	89.081	90.714	92.076	93.458	94.858
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.856.813,34	3.786.080	3.870.382	4.499.109	4.212.809	4.267.809
Abschreibungen	4.968.086,34	5.101.905	5.055.835	5.644.957	5.697.930	5.940.449
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.273.251,46	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915
Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.836,08	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205
Sonstige laufende Aufwendungen	2.989.962,08	2.495.370	2.173.136	2.058.576	2.035.016	2.047.246
Summe der Aufwendungen	35.350.661,11	37.217.887	37.419.605	39.335.162	39.011.403	39.509.476
Auszahlungsarten						
Personalauszahlungen	10.111.831,58	10.768.618	11.040.829	11.418.105	11.555.023	11.725.702
Versorgungsauszahlungen	88.938,72	106.781	147.114	149.322	151.561	153.834
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.513,40	3.768.750	3.865.182	4.493.909	4.207.609	4.262.609
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.324.075,36	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915
Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.088,05	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205
Sonstige laufende Auszahlungen	2.064.624,12	2.305.891	2.073.596	1.993.826	1.970.266	1.984.496
Summe der laufenden Auszahlungen	29.580.140,03	31.830.932	32.161.103	33.520.557	33.142.030	33.397.761

II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	10.079.025,29	10.864.559	11.195.156	11.575.049	11.714.619	11.887.994
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	181.219	174.327	176.944	179.596	182.292
Versorgungsaufwendungen	91.617,72	89.081	90.714	92.076	93.458	94.858
Gesamt	10.170.643,01	10.953.640	11.285.870	11.667.125	11.808.077	11.982.852

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

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.230.094,21	4.605.972	4.420.491	4.444.491	4.073.491	4.092.491
Gewerbesteuerumlage	697.215,21	628.907	596.094	596.094	596.094	596.094
Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.345.942,04	9.589.057	9.964.634	10.373.954	10.539.449	10.536.330
Gesamt	13.273.251,46	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915

II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung 1. Halbjahr	Ergebnis der Jahresrechnung 2. Halbjahr	Haushaltsansätze	
		2019 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	619,67	650,00	1.300,00	1.300,00
2.	SPD/Grüne	449,04	-	-	-
3.	Die LINKE	521,75	575,00	1.150,00	1.150,00
4.	FDP/MUG-Fraktion	-	-	1.300,00	1.300,00
5.	SPD	-	575,00	1.150,00	1.150,00
6.	B'90/Grüne	-	259,97	850,00	850,00
7.	AfD	-	358,72	850,00	850,00

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

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge (Kontengr. 47)	1.240.417,30	1.057.870	1.154.570	1.154.070	1.153.570	1.153.070
Zinsaufwendungen (Kontengr. 57)	77.836,08	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205
Saldo	1.162.581,22	1.016.914	1.116.407	1.118.214	1.120.033	1.121.865

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde zum 27.05.2020 aufgestellt und an das interne Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Ertrags- ./-Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	35.350.661,11	37.217.887	37.419.605	39.335.162	39.011.403	39.509.476
Aufwendungen	35.350.661,11	37.217.887	37.419.605	39.335.162	39.011.403	39.509.476
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Alle Einzahlungen (laufend und investiv)	35.742.155,73	38.618.528	40.723.104	38.315.136	40.223.022	40.490.396
Alle Auszahlungen (laufend und investiv)	33.797.533,61	40.063.976	43.481.595	45.072.307	46.368.868	41.860.611
Saldo	1.944.622,12	./.. 1.445.448	./.. 2.758.491	./.. 6.757.171	./.. 6.145.846	./.. 1.370.215

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung (Z. 18 Finanzplan)	Jahres- bezogener Saldo je Einwohner	planmäßige Tilgung	planmäßige Tilgung je Einwohner	Jahres- bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Z. 37 Finanzplan)
	1	2	3	4	5	6
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
2. Haushaltsvorjahr	2019	1.809.961,13	85,96	607.519,84	28,85	1.202.441,29
1. Haushaltsvorjahr	2020	1.217.954,00	57,84	492.817,00	23,40	725.137,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	782.462,00	37,16	495.110,00	23,51	287.352,00
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		3.810.377,13	180,96	1.595.446,84	75,76	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
1. Haushaltsfolgejahr	2022	-824.952,00	-39,18	497.417,00	23,62	-1.322.369,00
2. Haushaltsfolgejahr	2023	655.192,00	31,12	499.736,00	23,73	155.456,00
3. Haushaltsfolgejahr	2024	851.527,00	40,44	502.068,00	23,84	349.459,00
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		681.767,00	32,38	1.499.221,00	71,19	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2019 in €	1. Haushaltsvorjahr 2020 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2022 in €	1. Haushaltsfolgejahr 2023 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2024 in €
					4	5	6
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)	-4.826,97	-1.638.432	-1.056.578	-3.734.092	-2.080.550	-575.709
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	3.184.784,36	2.623.254	3.317.205	2.808.569	3.044.974	4.601.212
2.1	Auflösung Sonderposten	1.993.843,58	2.008.548	2.086.991	2.382.699	2.433.439	2.553.701
2.2	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	466.600,91	41.733	43.714	44.370	45.035	45.711
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	724.339,87	572.973	1.186.500	381.500	566.500	2.001.800
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.791.455,18	5.336.374	5.124.225	5.675.407	5.728.380	5.968.899
3.1	Abschreibungen	4.968.086,34	5.101.905	5.055.835	5.644.957	5.697.930	5.940.449
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	378.511,97	0	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen	43.207,31	31.637	30.450	30.450	30.450	28.450
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401.649,56	202.832	37.940	0	0	0
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	-770.948,62	92.685	-102.257	-96.896	-88.657	-83.267
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-20.934,10	50.581	134.277	139.198	140.993	142.816
6.	<u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</u>	<u>1.809.961,13</u>	<u>1.217.954</u>	<u>782.462</u>	<u>-824.952</u>	<u>655.192</u>	<u>851.527</u>

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	4.352.054,57	5.569.642	7.779.539	5.619.531	6.425.800	6.241.108
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.734.946,27	4.626.214	6.404.909	5.057.901	5.682.170	3.987.178
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.051,31	371.255	188.930	180.930	177.930	252.930
Einzahlungen aus Anlagevermögen	798.056,99	572.173	1.185.700	380.700	565.700	2.001.000
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.217.393,58	8.233.044	11.320.492	11.551.750	13.226.838	8.462.850
Auszahlungen für Anlagevermögen	4.217.393,58	8.233.044	11.310.492	11.541.750	13.226.838	8.462.850
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)	134.660,99	./2.663.402	./3.540.953	./5.932.219	./6.801.038	./2.221.742

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

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Stand zum 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	116.985,21	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	490.534,63	492.817	495.110	497.417	499.736	502.068
Gesamt	607.519,84	492.817	495.110	497.417	499.736	502.068
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	3.247.146,84	2.754.330	2.259.220	1.761.803	1.262.067	759.999
Gesamt	3.247.146,84	2.754.330	2.259.220	1.761.803	1.262.067	759.999

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0	0

7. Entwicklung des Eigenkapitales

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigen- kapital zum Ende des Haus- halts- jahres je EW
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage ²	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	2015	0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.967,64
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2016	1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.102,06
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.255,94
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.438,84
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.515,61
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2020	4.993.998,35	100.698.834,31	10.944.522,61	0	0	116.637.355,27	5.539,13
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2021	4.993.998,35	100.698.834,31	11.735.461,61	0	0	117.428.294,27	5.576,69
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		4.993.998,35	100.698.834,31	11.735.461,61	0	0	117.428.294,27	5.576,69
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	4.993.998,35	100.698.834,31	9.352.270,61	0	0	115.045.103,27	5.463,51
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	4.993.998,35	100.698.834,31	8.088.890,61	0	0	113.781.723,27	5.403,51
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024	4.993.998,35	100.698.834,31	8.310.359,61	0	0	114.003.192,27	5.414,03
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		4.993.998,35	100.698.834,31	8.310.359,61	0	0	114.003.192,27	5.414,03

² In die zweckgebundene Kapitalrücklage fließt ab 2020 nunmehr die Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung nach §§ 23 und 24 FAG M-V ein.

7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2015	100.722.230,70	75.000	0,00	100.793.473,97	2.240.341,18	1.676.349,54	106.621,53	3.810.069,19
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2016	100.793.473,97	14.470,83	2.955,05	100.804.989,75	3.810.069,19	1.653.964,32	-	5.464.033,51
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2017	100.804.989,75	4.867,00	111.022,44	100.698.834,31	5.464.033,51	1.677.434,91	-	7.141.468,42
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2018	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	7.141.468,42	1.691.391,68	-	8.832.860,10
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,48	4.826,97	10.449.408,61
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2020	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	10.449.408,61	2.133.546,00	1.638.432	10.944.522,61
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2021	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	10.944.522,61	1.847.517,00	1.056.578	11.735.461,61
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					100.698.834,31				11.735.461,61
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner 2021					4.782,20				557,32
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	11.735.461,61	1.350.901	3.734.092	9.352.270,61
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	9.352.270,61	817.170	2.080.550	8.088.890,61
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	8.088.890,61	797.178	575.709	8.310.359,61
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					4.782,20				394,66

7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	52.264.461,63	8.382.799,07	1.782.515,00	0,00	58.864.745,70	2.795,50
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1	Beiträge	8.785.968,08	187.931,00	304.476,00	0,00	8.669.423,08	411,71
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Auszahlungen						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	592.878,19	0,00	0,00	0,00	592.878,19	28,16
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	783.054,59	0,00	0,00	0,00	783.054,59	37,19
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	<u>62.426.362,49</u>	<u>8.570.730,07</u>	<u>2.086.991,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.910.101,56</u>	<u>3.272,56</u>

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.854.867	41.733	181.219	4.994.353	237,18
2	Steuerrückstellungen	101.653	0	0	101.653	4,83
3	Sonstige Rückstellungen	496.020	0	0	496.020	23,56
4	Summe	5.452.540	41.733	181.219	5.592.026	265,57

10. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen³

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	
in €						
1	111030	Öffentlichkeits- arbeit	2020	0	0	0
			2021	0	0	0
	313000	Hilfen für Asylbewerber	2020	0	0	0
			2021	0	0	0
2/5	573030	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	2020	80.017	7.251	72.766
			2021	84.622	7.251	77.371
3	252010	Museum	2020	101.300	1.429	99.871
			2021	25.560	1.479	24.081
	272000	Bibliothek	2020	189.227	10.383	178.844
			2021	179.843	9.716	170.127
	331000	Förderung Wohlfahrt	2020	69.660	0	69.660
			2021	66.000	0	66.000
	363010	Schul-/ Jugend- sozialarbeit	2020	292.560	137.000	155.560
			2021	257.800	118.800	139.000
	366000	Jugendzentren	2020	423.598	126.178	297.420
			2021	460.100	115.699	344.401
	421000	Förderung Sport	2020	87.640	0	87.640
			2021	92.640	0	92.640
424010	Kommunale Sportstätten	2020	226.907	42.090	184.817	
		2021	229.671	42.090	187.581	

³ In den Aufwendungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	3
				In €		
4	366010	Spielplätze	2020	166.921	15.734	151.187
			2021	183.550	15.470	168.080
	424020 (2021: THH 5)	Kommunale Bäder	2020	232.767	7.285	225.482
			2021	265.414	7.285	258.129
	571000	Wirtschafts- förderung	2020	295.543	5.513	290.030
			2021	133.660	5.513	128.147
623000	Sonder- vermögen	2020	0	0	0	
		2021	0	0	0	
5	111040	Gremien	2020	100	0	100
			2021	100	0	100
	252020	Stadtarchiv	2020	28.750	1.000	27.750
			2021	47.373	1.100	46.273
	281000	Heimat-/ Kulturpflege	2020	297.768	0	297.768
			2021	324.428	11.089	313.339
Summe Eigenanteil 2020						2.138.895
Summe Eigenanteil 2021						2.015.269

11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2020 mit der vorläufigen⁴ Ergebnisrechnung 2020

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ermächtigung 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Mehr/weniger in €
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.343	16.370.696,24	+717.353,24
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.211.417	9.517.061,97	./. 1.694.355,03
Erträge der sozialen Sicherung	13.000	16.424,08	+3.424,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.890	2.773.808,30	+148.918,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.009	718.661,31	./. 161.347,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.564	1.964.059,67	+31.495,67
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.057.870	977.326,55	./. 80.543,45
Sonstige laufende Erträge	2.206.362	2.118.172,90	./. 88.189,10
Summe der Erträge	35.579.455	34.456.211,02	./. 1.123.243,98
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	10.864.559	10.825.116,26	./. 39.442,74
Versorgungsaufwendungen	89.081	115.224,88	+26.143,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786.080	3.609.465,78	./. 176.614,22
Abschreibungen	5.101.905	31.236,14	./. 5.070.668,86
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	14.823.936	14.351.651,42	./. 472.284,58
Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.000	28.272,75	+12.272,75
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	39.898,28	./. 1.057,72
Sonstige laufende Aufwendungen	2.495.370	2.006.601,82	./. 488.768,18
Summe der Aufwendungen	37.217.887	31.007.467,33	./. 6.210.419,67

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2020

Investitionstätigkeit	Ermächtigung 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Mehr/weniger in €
Einzahlungen			
aus Investitionszuwendungen	4.632.107,34	4.692.655,77	+60.548,43
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.255,00	209.031,37	./. 162.223,63
aus Anlagevermögen	572.173,00	351.172,47	./. 221.000,53
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.535,34	5.252.859,61	322.675,73
Auszahlungen			
für Anlagevermögen	8.238.937,34	5.050.924,56	./. 3.188.012,78
für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.238.937,34	5.050.924,56	./. 3.188.012,78
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			
Für die planmäßige Tilgung von Krediten	492.817,00	492.815,83	./. 1,17

⁴ Die Daten beziehen sich auf den Stand per 08.03.2021. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

12. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2021

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

12.1 Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

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

Teilhaushalt 5	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020, 114050, 114060, 119000, 121020, 252020, 281000, 424020, 573030		

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
0146	Aufwendungen für Energie
0147	Versicherungsaufwendungen
0148	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0149	Abschreibungen
0150	Fernmeldegebühren
0154	Aufwendungen für Gas, Fernwärme
0155	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
0167	Personalaufwendungen

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

12.2 Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

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

12.3 Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

12.4 Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit:

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

Die Beurteilung erfolgt durch die Datenerfassung in RUBIKON.

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

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

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

Kennzahl § 16 GemHVO-Doppik M-V Haushaltsausgleich:

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

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

Ergebnishaushalt:

Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen im Ergebnishaushalt 2021 beläuft sich auf -1.056.578 € und kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.056.578 € gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich möglich ist.

Finanzhaushalt:

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2021 mit Betrag von 782.462 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 495.110 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 287.352 €. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2024 einen positiven Gesamtsaldo von 17.851.214 € aus. Im Finanzplanungszeitraum ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Kennzahl Bilanzielle Überschuldung

Von einer bilanziellen Überschuldung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Zum 31.12.2021 wird ein voraussichtliches Eigenkapital in Höhe von 117.428.294,27 € erwartet.

Sonstige finanzielle Risiken:

Es ist im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten, dass wesentliche sonstige finanzielle Risiken zu einer Beeinträchtigung der Haushaltslage führen.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.057

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.993.998,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	18.381.316,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	287.352,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.668.668,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,00 €	
Ergebnis je Einwohner	237,17 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	17.851.214,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	847,76 €	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	117.428.294,27 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	114.003.192,27 €	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	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	154,21 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	15,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,5 Jahre	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €				
	1	2	3	4	5
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	3.195.000	246.188	0	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	1.393.876
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	450.000	350.000	0	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	50.000	50.000	25.000	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole					
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	3.000.000	4.000.000	100.000	0	0
Summe	8.745.000	9.596.188	5.525.000	4.300.000	1.393.876

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.754.331,01	a) 495.110 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	2.259.221	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		2.754.331,01	X		2.259.221	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.854.867	41.733	181.219	4.994.353	24
2	Steuerrückstellungen	101.653	0	0	101.653	25
3	Sonstige Rückstellungen	496.020	0	0	496.020	27-29
4	Summe	5.452.540	41.733	181.219	5.592.026	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.006.598,43	20.797.834	18.897.374	15.620.998	8.342.084	1.670.798
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.006.598,43	20.797.834	18.897.374	15.620.998	8.342.084	1.670.798
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.453.737,74	17.656.179	18.381.316	18.668.668	17.346.299	17.501.755
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.202.441,29	725.137,00	287.352,00	-1.322.369,00	155.456,00	349.459,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.656.179,03	18.381.316	18.668.668	17.346.299	17.501.755	17.851.214
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.402.172,06	1.536.833	-1.126.569	-4.667.522	-10.599.741	-17.400.779
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	134.660,99	-2.663.402,00	-3.540.953,00	-5.932.219,00	-6.801.038,00	-2.221.742,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.536.833,05	-1.126.569	-4.667.522	-10.599.741	-17.400.779	-19.622.521
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.150.688,63	1.604.822	1.642.627	1.619.852	1.595.526	1.569.822
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-545.866,41	37.805,00	-22.775,00	-24.326,00	-25.704,00	-26.464,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.604.822,22	1.642.627	1.619.852	1.595.526	1.569.822	1.543.358
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.797.834,30	18.897.374	15.620.998	8.342.084	1.670.798	-227.949

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.664.317,39	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	32.593,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.435.031,29	2.420.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	6.512.466,92	5.750.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.037.190,99	5.606.361	5.916.575	6.105.805	6.459.033	6.862.723	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.559.180,38	1.705.782	1.657.899	1.450.661	1.478.293	1.505.924	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	133.944,71	139.200	143.436	143.436	143.436	143.436	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	953.909,95	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.026.556,40	11.211.417	10.538.684	10.700.977	11.472.592	11.599.230	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	3.446.976,17	7.192.242	7.652.189	7.522.007	8.245.674	8.256.479	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.103.517,36	954.008	919.114	919.114	919.114	919.114	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	768.012,30	1.360.233	184.866	186.666	188.466	190.266	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.708.050,57	1.704.934	1.782.515	2.073.190	2.119.338	2.233.371	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.795,75	2.624.890	2.983.833	3.073.605	3.072.048	3.072.127	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	368.157,53	294.290	326.500	326.600	326.600	326.600	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.632.590,27	1.318.586	1.454.857	1.449.496	1.443.347	1.437.197	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	285.793,01	303.614	304.476	309.509	314.101	320.330	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.605,06	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.605,06	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.900,46	1.932.564	2.535.909	2.307.820	2.307.820	2.319.320	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.240.417,30	1.057.870	1.154.570	1.154.070	1.153.570	1.153.070	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	38.067,30	34.700	34.570	34.070	33.570	33.070	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.202.350,00	1.023.170	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge	3.519.085,78	2.206.362	2.712.640	1.905.215	2.090.880	3.526.856	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	724.339,87	572.973	1.186.500	381.500	566.500	2.001.800	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	848.423,88	41.733	43.714	44.370	45.035	45.711	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.345.834,14	35.579.455	36.363.027	35.601.070	36.930.853	38.933.767	
11	- Personalaufwendungen	10.079.025,29	10.864.559	11.195.156	11.575.049	11.714.619	11.887.994	50
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	181.219	174.327	176.944	179.596	182.292	507
12	– Versorgungsaufwendungen	91.617,72	89.081	90.714	92.076	93.458	94.858	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.813,34	3.786.080	3.870.382	4.499.109	4.212.809	4.267.809	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	616.243,18	664.395	675.700	674.700	673.700	672.700	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.688.933,55	2.640.643	2.742.142	3.372.919	3.087.619	3.143.119	523
14	– Abschreibungen	4.968.086,34	5.101.905	5.055.835	5.644.957	5.697.930	5.940.449	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.273.251,46	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.230.094,21	4.605.972	4.420.491	4.444.491	4.073.491	4.092.491	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	697.215,21	628.907	596.094	596.094	596.094	596.094	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.345.942,04	9.589.057	9.964.634	10.373.954	10.539.449	10.536.330	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.836,08	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	20.496,63	14.456	12.163	9.856	7.537	5.205	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	57.339,45	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	2.989.962,08	2.495.370	2.173.136	2.058.576	2.035.016	2.047.246	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.350.661,11	37.217.887	37.419.605	39.335.162	39.011.403	39.509.476	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.826,97	-1.638.432	-1.056.578	-3.734.092	-2.080.550	-575.709	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.826,97	1.638.432	1.056.578	3.734.092	2.080.550	575.709	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	4.826,97	1.638.432	1.056.578	3.734.092	2.080.550	575.709	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 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	01 Verwaltungsleitung	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	15.629.910	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	8.605.588	69.566	1.349.485	514.045	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	8.400	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	50	14.800	1.006.833	1.048.300	913.850	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	754.470	16.200	28.411	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	55.089	210.000	2.270.820	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	217.000	147.500	100	0	789.970	0	
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	15.000	1.358.495	180.395	207.150	951.600	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	24.467.548	2.399.920	2.771.413	4.068.726	2.655.420	0	
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	0	1.713.404	3.220.777	4.185.459	1.369.611	705.905	
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	76.131	0	1.396	5.246	7.941	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	0	389.100	2.190.775	1.276.015	12.392	2.100	
14	- Abschreibungen	5.055.835	0	356.443	3.496.241	1.143.907	56.032	3.212	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	10.560.728	193.600	52.500	3.371.391	803.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	38.163	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.173.136	51.485	588.836	573.233	594.515	285.202	79.865	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	10.650.376	3.317.514	9.533.526	10.587.683	2.531.483	799.023	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	13.817.172	-917.594	-6.762.113	-6.518.957	123.937	-799.023	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	0	1.658.650	0	0	246.921	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	0	111.900	1.475.980	305.645	7.846	4.200	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	13.817.172	-1.029.494	-6.579.443	-6.824.602	116.091	-556.302	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 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	01 Verwaltungsleitung	in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
									1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	15.629.910	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	8.571.303	0	5.566	179.300	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	8.400	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	50	14.800	744.300	1.048.300	913.850	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	754.470	16.200	28.411	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	55.089	210.000	2.270.820	0	0								
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	217.000	2.500	100	0	789.970	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	15.000	168.081	141.395	207.150	951.600	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	24.433.263	994.940	1.125.961	3.733.981	2.655.420	0								
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	0	1.713.404	3.220.777	4.203.419	1.285.504	617.725								
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	132.531	0	1.396	5.246	7.941								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	0	389.100	2.185.775	1.275.815	12.392	2.100								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	10.560.728	193.600	52.500	3.371.391	803.000	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	38.163	0	0	0	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	29.485	552.916	567.613	592.365	251.352	79.865								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	10.628.376	2.981.551	6.026.665	9.459.386	2.357.494	707.631								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	13.804.887	-1.986.611	-4.900.704	-5.725.405	297.926	-707.631								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0								
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	782.462	13.804.887	-1.986.611	-4.900.704	-5.725.405	297.926	-707.631								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.909	1.847.517	0	320.000	4.237.392	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	188.930	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	0	1.146.700	39.000	0	0	0								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.779.539	1.847.517	1.146.700	547.930	4.237.392	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.310.492	0	301.700	3.479.420	7.520.822	8.550	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.320.492	0	301.700	3.489.420	7.520.822	8.550	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.540.953	1.847.517	845.000	-2.941.490	-3.283.430	-8.550	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.758.491	15.652.404	-1.141.611	-7.842.194	-9.008.835	289.376	-707.631								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0								
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.110	495.110	0	0	0	0	0								
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-495.110	-495.110	0	0	0	0	0								

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211010 Grundschule	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215010 Regionale Schulen	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.538.684	0	51.409	0	64.021	24.618	0	38.924
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983.833	0	8.000	0	3.300	6.200	0	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	250	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.154.570	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.712.640	12.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.363.027	20.400	60.609	0	67.571	30.818	0	41.924
11	- Personalaufwendungen	11.195.156	1.330.113	138.806	0	248.641	223.122	0	194.287
12	- Versorgungsaufwendungen	90.714	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.382	141.250	56.450	0	165.750	166.600	0	191.050
14	- Abschreibungen	5.055.835	86.479	121.114	0	192.103	153.593	0	180.555
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981.219	0	3.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.163	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.173.136	53.112	101.165	0	52.915	51.065	0	57.290
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.419.605	1.610.954	420.535	0	659.409	594.380	0	623.182
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.056.578	-1.590.554	-359.926	0	-591.838	-563.562	0	-581.258
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	1.654.150	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.571	82.006	15.000	0	3.000	3.000	0	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.578	-18.410	-374.926	0	-594.838	-566.562	0	-593.258

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraße n	551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	33.407	937.939	88.865	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	289.457	896	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.107	1.234.896	90.161	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.370	386.951	62.813	468.246	133.514	223.282	193.695	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.765	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.750	587.700	457.850	2.100	0	18.100	192.100	0
14	- Abschreibungen	182.629	2.315.861	212.631	1.661	520	74.695	115.799	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.265	23.600	17.600	34.165	500	119.950	131.715	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.014	3.364.112	750.894	511.937	134.534	436.027	633.309	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-642.907	-2.129.216	-660.733	-511.937	-134.534	-436.027	-633.309	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	246.921	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	320.000	120.000	4.200	0	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)	-660.907	-2.449.216	-780.733	-269.216	-134.534	-436.027	-654.309	0

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		116000 Finanzen	118010 Rechnungsprüf- ung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114020 Vermögensverw- altung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	129.000	62.000	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	753.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.000	5.000	48.670	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	2.500
9	+ Sonstige Erträge	50.000	0	0	0	2.700	0	1.254.081
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.050	0	0	29.000	136.700	110.670	1.269.781
11	- Personalaufwendungen	1.296.155	186.694	86.858	21.857	366.952	264.279	164.752
12	- Versorgungsaufwendungen	5.246	2.176	0	0	0	1.396	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	0	1.700	1.750	400	10.000
14	- Abschreibungen	8.871	1.467	609	1.700	10.555	171	2.976
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	15.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.816	6.900	8.250	25.200	132.500	25.620	100.420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.371.622	197.237	95.717	50.457	526.757	291.866	278.148
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.321.572	-197.237	-95.717	-21.457	-390.057	-181.196	991.633
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.900	5.000	0	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.321.572	-197.237	-95.717	-26.357	-395.057	-181.196	986.633

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	112000 Personal	111100 Öffentlichkeitsarb- eit/ Gremien	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträ- gen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	396	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	792.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.200	0	0	190.000	370.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	145.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	200.000	43.714	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.002.600	189.110	0	190.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	118.218	96.416	302.178	290.503	0	171.080	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	76.131	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.350	3.500	0	50	132.860
14	- Abschreibungen	600	0	6.922	536	0	7.964	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.050	10.580	22.590	50.850	0	37.630	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.868	106.996	352.040	421.520	0	216.724	132.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.868	-106.996	650.560	-232.410	0	-216.724	57.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.868	-106.996	645.560	-232.410	0	-216.724	57.140

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung)	252000 Stadtgeschichtlic hes Museum und Stadtarchiv	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv	263000 Musikschulen	272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	281040 750-Jahrfeier
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	29	0	0	116	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.100	0	5.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	11.089	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	50	0	0	2.100	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.479	1.100	0	9.716	11.089	0
11	- Personalaufwendungen	86.498	0	13.000	46.373	0	112.824	56.811	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	2.700	350	0	33.875	3.000	0
14	- Abschreibungen	4.000	0	4.580	0	0	4.117	112	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	193.600	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	10.750	0	3.980	650	0	16.745	36.905	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.648	0	24.260	47.373	0	167.561	290.428	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.648	0	-22.781	-46.273	0	-157.845	-279.339	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	0	0	12.282	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)	-101.648	0	-24.081	-46.273	0	-170.127	-313.339	0

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		313000 Hilfen für Asylbewerber	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb- eit (Schülerclubs)	365000 Tageseinrichtun- gen für Kinder (Horte)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	118.800	0	9.908	17.013
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	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	1.645.700	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.300	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	20.350	1.645.700	118.800	0	9.908	17.013
11	- Personalaufwendungen	0	0	411.835	0	0	0	751.091	523.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.600	0	500	0	43.550	27.980
14	- Abschreibungen	0	0	5.625	2.500	0	0	56.884	44.349
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	66.000	18.000	2.947.691	256.700	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	11.360	0	500	0	12.185	7.875
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	66.000	455.420	2.950.191	257.700	0	863.710	603.636
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-66.000	-435.070	-1.304.491	-138.900	0	-853.802	-586.623
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.600	0	100	0	78.609	54.343
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-66.000	-437.670	-1.304.491	-139.000	0	-932.411	-640.966

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	115.699	15.470	0	33.629	6.635	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.800	0	600	0	5.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.699	15.470	0	42.090	7.285	600	100	5.042
11	- Personalaufwendungen	318.031	0	0	3.000	135.987	328.162	376.437	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	7.100	7.000	52.150	46.250	0	4.750	0
14	- Abschreibungen	63.359	100.740	3.840	95.321	10.264	0	12.343	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.210	2.710	300	1.200	42.913	122.400	35.815	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.100	110.550	91.140	151.671	235.414	450.562	429.345	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.401	-95.080	-91.140	-109.581	-228.129	-449.962	-429.245	4.042
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	73.000	1.500	78.000	30.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-344.401	-168.080	-92.640	-187.581	-258.129	-449.962	-429.245	4.042

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorg- ung (Photovoltaikanla- gen)	111030 Öffentlichkeitsarb- eit	540000 Konzessionsabg- aben	541040 Straßenbeleucht- ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	546000 Parkeinrichtunge- n
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	132	0	0	0	66.754	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	0	0	13.010	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	22.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	800.000	800	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	15.800	0	800.000	102.564	363.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.965	0	0	14.478	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.500	0	0	378.000	139.500	0
14	- Abschreibungen	133	31.580	84	0	194.757	84.889	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	325	38.800	0	2.000	1.840	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.833	35.405	89.849	0	574.757	240.707	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.701	-19.605	-89.849	800.000	-472.193	122.293	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350	0	0	0	0	454.848	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.051	-19.605	-89.849	800.000	-472.193	-332.555	0

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		548000 Hafenentwicklung und - infrastruktur	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
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708	17.076	5.566	2.795	0	0	3.369	37.298
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071	0	197.057	114.100	0	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	0	0	180.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	0	2.000	0	0	162.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.374	17.076	202.623	123.195	0	0	378.969	37.298
11	- Personalaufwendungen	0	0	93.792	168.929	0	0	202.968	70.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	15.200	198.575	178.700	0	0	51.750	9.500
14	- Abschreibungen	232.313	46.021	24.740	86.431	0	0	20.226	66.208
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.555	1.200	15.366	216.370	0	0	13.715	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.068	62.421	332.473	650.930	0	0	288.659	147.067
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.694	-45.345	-129.850	-527.735	0	0	90.310	-109.769
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	11.000	30.379	324.500	0	0	21.397	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.694	-56.345	-160.229	-852.235	0	0	73.413	-111.269

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	573010 Märkte	573020 Freizeitanlagen	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	15.629.910	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513	6.472	0	7.251	0	0	8.571.303	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.500	0	0	898.000	0	0	50
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	0	0	35.000	182.000
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	101.600	0	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.513	37.972	0	7.251	999.600	15.629.910	8.621.303	216.335
11	- Personalaufwendungen	52.461	19.113	0	0	73.456	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	0	68.600	5.358	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.949	11.690	0	13.897	3.483	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	329.000	0	10.560.728	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	25.000	0	13.163
18	- Sonstige Aufwendungen	63.250	0	0	125	50.555	21.000	2.000	28.485
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.660	47.603	0	82.622	461.852	46.000	10.562.728	41.648
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.147	-9.631	0	-75.371	537.748	15.583.910	-1.941.425	174.687
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	11.911	0	2.000	7.846	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)	-128.147	-21.542	0	-77.371	529.902	15.583.910	-1.941.425	174.687

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		613000 Abwicklung Vorjahre	622010 Stiftung	623000 Sondervermögen , Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord	626000 Beteiligungen	626020 Zweckverband, Betreibergesellsch haft Müritzzeum, Kurzentrum, Stiftung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	789.970			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	789.970	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	12.098	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	474.000	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	176.506	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	662.604	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	127.366	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	127.366	0		

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 114040 Bauhof	Wesentlich 126000 Brandbekämpfung	Wesentlich 211010 Grundschule	Wesentlich 211011 Grundschule Am Papenberg	Wesentlich 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	Wesentlich 215010 Regionale Schulen	Wesentlich 215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.629.910	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.756.169	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.300	0	8.000	0	3.300	6.200	0	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.081	0	0	0	250	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.909	0	1.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009.570	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.483.226	6.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.943.565	14.400	9.200	0	3.550	6.200	0	3.000
10	- Personalauszahlungen	11.040.829	1.330.113	138.806	0	248.641	223.122	0	194.287
11	- Versorgungsauszahlungen	147.114	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.182	141.250	56.450	0	165.650	166.600	0	191.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.981.219	0	3.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.163	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.073.596	53.112	101.165	0	52.865	51.015	0	57.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.161.103	1.524.475	299.421	0	467.156	440.737	0	442.627
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	782.462	-1.510.075	-290.221	0	-463.606	-434.537	0	-439.627
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)	782.462	-1.510.075	-290.221	0	-463.606	-434.537	0	-439.627
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.909	0	35.000	0	164.428	3.211.926	0	199.738
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.930	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.185.700	6.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.779.539	6.000	35.000	0	164.428	3.211.926	0	199.738
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.310.492	51.700	87.000	0	233.928	6.356.426	0	281.238
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.320.492	51.700	87.000	0	233.928	6.356.426	0	281.238
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.540.953	-45.700	-52.000	0	-69.500	-3.144.500	0	-81.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.758.491	-1.555.775	-342.221	0	-533.106	-3.579.037	0	-521.127

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraße n	551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung
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	5.700	400	800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	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)	5.700	7.900	1.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	208.370	386.951	62.813	412.036	133.514	223.282	193.695	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	5.765	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.650	582.700	457.850	2.100	0	18.100	192.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.265	23.600	17.590	34.165	500	119.950	131.715	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	499.285	1.043.251	538.253	454.066	134.014	361.332	517.510	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-493.585	-1.035.351	-537.053	-454.066	-134.014	-361.332	-517.510	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)	-493.585	-1.035.351	-537.053	-454.066	-134.014	-361.332	-517.510	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.300	224.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	178.930	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	626.300	402.930	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	507.300	2.101.500	130.000	0	520	85.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	507.300	2.111.500	130.000	0	520	85.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	119.000	-1.708.570	-130.000	0	-520	-85.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-374.585	-2.743.921	-667.053	-454.066	-134.534	-446.332	-517.510	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 116000 Finanzen	Sonstig 118010 Rechnungsprüf- ung	Sonstig 119000 Recht	Sonstig 121020 Wahlen	Sonstig 122010 Sicherheit und Ordnung	Sonstig 122020 Standesamt	Sonstig 114020 Vermögensver- waltung	Sonstig 114010 Liegenschaftsm- anagement/ GIS
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	129.000	62.000	10.500	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	753.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	29.000	5.000	48.670	5.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	0	0	2.700	0	0	168.081
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.050	0	0	29.000	136.700	110.670	769.320	183.781
10	- Personalauszahlungen	1.212.048	154.724	86.858	21.857	366.952	262.239	107.572	164.752
11	- Versorgungsauszahlungen	5.246	2.176	0	0	0	1.396	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	0	0	1.700	1.750	400	45.450	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.316	6.900	8.250	25.200	132.500	25.620	21.598	64.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.276.144	163.800	95.108	48.757	516.202	289.655	174.620	239.252
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.226.094	-163.800	-95.108	-19.757	-379.502	-178.985	594.700	-55.471
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)	-1.226.094	-163.800	-95.108	-19.757	-379.502	-178.985	594.700	-55.471
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	60.700	1.086.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	60.700	1.086.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.300	0	0	0	10.430	0	0	156.600
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)	8.300	0	0	0	10.430	0	0	156.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.300	0	0	0	-10.430	0	60.700	929.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.234.394	-163.800	-95.108	-19.757	-389.932	-178.985	655.400	873.929

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	112000 Personal	111100 Öffentlichkeitsarb- eit/ Gremien	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträ- gen	215020 Erhebung von Gastschulbeiträ- gen
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	792.400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.200	0	0	0	190.000	370.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.002.600	0	0	0	190.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	118.218	96.416	302.178	290.503	0	171.080	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	132.531	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.350	3.500	0	50	132.860	68.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.050	10.580	22.540	50.850	0	37.630	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.268	106.996	345.068	477.384	0	208.760	132.860	68.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.268	-106.996	657.532	-477.384	0	-208.760	57.140	302.000
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)	-120.268	-106.996	657.532	-477.384	0	-208.760	57.140	302.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	9.500	0	0	60.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	9.500	0	0	60.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	-9.500	0	0	-60.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.368	-106.996	648.032	-477.384	0	-268.760	57.140	302.000

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)	252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv	252010 Stadtgeschichtliches Museum	252020 Stadtarchiv	263000 Musikschulen	272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	281040 750-Jahrfeier
		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	1.100	0	5.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0	0	2.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	11.089	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	50	0	0	2.100	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.450	1.100	0	9.600	11.089	0
10	- Personalauszahlungen	86.498	0	13.000	46.373	0	112.824	56.811	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	2.700	350	0	33.875	3.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	193.600	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	10.750	0	3.980	650	0	16.745	36.905	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.648	0	19.680	47.373	0	163.444	290.316	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.648	0	-18.230	-46.273	0	-153.844	-279.227	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)	-97.648	0	-18.230	-46.273	0	-153.844	-279.227	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.000	0	3.500	0	0	4.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.000	0	3.500	0	0	4.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-3.500	0	0	-4.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.648	0	-21.730	-46.273	0	-157.844	-279.227	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		313000 Hilfen für Asylbewerber	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb- eit (Schülerclubs)	365000 Tageseinrichtun- gen für Kinder (Horte)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	118.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	1.645.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.300	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	20.350	1.645.700	118.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	411.835	20.000	0	0	751.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.600	0	500	0	43.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	66.000	18.000	2.947.691	256.700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	11.360	0	500	0	11.185
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	66.000	449.795	2.967.691	257.700	0	805.826
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-66.000	-429.445	-1.321.991	-138.900	0	-805.826
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-66.000	-429.445	-1.321.991	-138.900	0	-805.826
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.500	0	0	0	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	5.500	0	0	0	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-5.500	0	0	0	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-66.000	-434.945	-1.321.991	-138.900	0	-812.826

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauplanung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.800	0	600	0	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.500	0	0	8.461	650	600	100	3.300
10	- Personalauszahlungen	318.031	0	0	3.000	135.987	328.162	376.437	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	7.100	7.000	52.150	46.250	0	4.750	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.210	2.700	300	1.200	42.913	122.400	35.815	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.741	9.800	87.300	56.350	225.150	450.562	417.002	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.241	-9.800	-87.300	-47.889	-224.500	-449.962	-416.902	2.300
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)	-332.241	-9.800	-87.300	-47.889	-224.500	-449.962	-416.902	2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	10.000	0	500	0	0	25.850	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)	1.500	10.000	0	500	0	0	25.850	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	-10.000	0	-500	0	0	-25.850	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-333.741	-19.800	-87.300	-48.389	-224.500	-449.962	-442.752	2.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsarb eit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	546000 Parkeinrichtunge n
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	0	0	0	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	22.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	800.000	800	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	15.800	0	800.000	22.800	360.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	50.965	0	0	14.478	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.500	0	0	378.000	139.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	325	38.800	0	0	1.740	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.700	3.825	89.765	0	378.000	155.718	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.700	11.975	-89.765	800.000	-355.200	204.282	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.700	11.975	-89.765	800.000	-355.200	204.282	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	10.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	10.000	3.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	210.450	3.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	210.450	3.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-200.450	-800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.700	11.975	-89.765	800.000	-555.650	203.482	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		548000 Hafenentwicklung und - infrastruktur	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
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.566	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	239.000	114.100	0	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.800	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	0	0	180.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	0	2.000	0	0	132.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.095	0	244.566	120.400	0	0	345.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	93.792	168.929	0	0	202.968	70.159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	15.200	198.575	178.700	0	0	51.750	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.555	1.200	12.366	215.870	0	0	13.715	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.755	16.400	304.733	563.999	0	0	268.433	80.859
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.660	-16.400	-60.167	-443.599	0	0	77.167	-80.859
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)	-12.660	-16.400	-60.167	-443.599	0	0	77.167	-80.859
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	96.000	0	0	0	0	30.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	520.000	55.600	245.000	0	0	125.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	520.000	55.600	245.000	0	0	125.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-424.000	-55.600	-245.000	0	0	-95.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.660	-440.400	-115.767	-688.599	0	0	-17.833	-80.859

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	573010 Märkte	573020 Freizeitanlagen	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	15.629.910	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.571.303	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.500	0	0	898.000	0	0	50
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	0	0	35.000	182.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	101.600	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	31.500	0	0	999.600	15.629.910	8.621.303	182.050
10	- Personalauszahlungen	52.461	19.113	0	0	73.456	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	0	68.600	5.358	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	329.000	0	10.560.728	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	13.163
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.250	0	0	125	19.205	1.000	0	28.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.711	35.913	0	68.725	427.019	26.000	10.560.728	41.648
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.711	-4.413	0	-68.725	572.581	15.603.910	-1.939.425	140.402
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)	-117.711	-4.413	0	-68.725	572.581	15.603.910	-1.939.425	140.402
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	1.847.517	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	6.500	0	0	250	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	6.500	0	0	250	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-6.500	0	0	-250	0	1.847.517	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.711	-10.913	0	-68.725	572.331	15.603.910	-91.908	140.402

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		613000 Abwicklung Vorjahre	622010 Stiftung	623000 Sondervermögen , Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord	626000 Beteiligungen	626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	789.970	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	789.970	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	474.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	176.506	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	650.506	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	139.464	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
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	139.464	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	139.464	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
Haushaltsvorjahr	10.900	260.803	- 249.903	56.202	374.140	- 317.938
Haushaltsjahr	9.200	299.421	- 290.221	60.609	435.535	- 374.926
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700	- 38.618	40.318	- 4.407	- 61.395	56.988
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	11	11	11	11	11
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Henkel					
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
Haushaltsvorjahr	2.350	436.301	- 433.951	64.328	686.738	- 622.410
Haushaltsjahr	3.550	467.156	- 463.606	67.571	662.409	- 594.838
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 1.200	- 30.855	29.655	- 3.243	24.329	- 27.572
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	350	355	359	408	390	373
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Henkel					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000	422.362	- 419.362	36.091	571.983	- 535.892
Haushaltsjahr	6.200	440.737	- 434.537	30.818	597.380	- 566.562
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 3.200	- 18.375	15.175	5.273	- 25.397	30.670
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	445	465	425	469	472	474
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
Haushaltsvorjahr	1.800	417.381	- 415.581	44.346	623.611	- 579.265
Haushaltsjahr	3.000	442.627	- 439.627	41.924	635.182	- 593.258
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 1.200	-25.246	24.046	2.422	-11.571	13.993
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	358	363	384	403	426	425
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Henkel					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000	485.926	-482.926	37.124	738.715	- 701.591
Haushaltsjahr	5.700	499.285	- 493.585	39.107	700.014	- 660.907
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 2.700	- 13.359	10.659	- 1.983	38.701	- 40.684
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	477	506	462	520	552	568
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadtbauhof					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Produktverantwortung:	Herr Dann					
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
Ziele:	termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)					
Leistungen:	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.731.979	1.545.189	186.790	1.730.267	1.725.383	4.884
Haushaltsjahr	1.668.550	1.606.481	62.069	1.674.550	1.692.960	- 18.410
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.429	- 61.292	124.721	55.717	32.423	23.294
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	26	26	26	26	26
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 Buswartehallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen					
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	77.763	1.057.289	- 979.526	1.252.396	3.652.321	- 2.399.925
Haushaltsjahr	7.900	1.043.251	- 1.035.351	1.234.896	3.684.112	- 2.449.216
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.863	14.038	55.825	17.500	- 31.791	49.291
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Zeitvertrag 541000.523381000	84.935,87	148.500,00	99.500,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	272.840,10	311.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
Produktverantwortung:	Herr Dann					
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 					
Leistungen:	Öffentliche Grünflächen					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.353	464.276	- 459.923	81.177	761.189	-680.012
Haushaltsjahr	1.200	538.253	- 537.053	90.161	870.894	- 780.733
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.153	- 73.977	77.130	- 8.984	- 109.705	100.721
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) ^{551000.52312000}	308.134,77	340.000,00	340.000,00	510.000,00	540.000,00	570.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (228.000 m ²) ^{541000.52312000}	375.902,93	380.000,00	400.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	499,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	499,80	
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	2.799,80	20.700	0	0	0	0	0	23.499,80	0	25.129,06	
3	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	4.618	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00	
5	Gesamt	01	111000	3.299,60	25.318	0	0	0	0	0	28.117,80	0	30.246,86	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	11.006,85	1.450	3.200	0	0	0	0	12.456,85	3.200	15.856,83
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	4.046,00	2.379	5.100	0	0	0	0	6.425,00	5.100	23.882,30
3	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
4	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	76,98	0	250	0	0	0	0	76,98	250	574,98
5	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	36.141,39	0	0	0	0	0	0	36.141,39	0	60.285,57
7	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	Gesamt	02	116000	51.271,22	8.329	8.550	0	0	0	0	59.600,22	8.550	105.099,68

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	9.794,89	2.000	10.430	0	0	0	0	11.794,89	10.430	12.090,88						
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	999,00	10.000	0	0	0	0	0	10.999,00	0	10.999,00						
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	7.864,88	0	3.500	2.000	0	0	0	7.864,88	5.500	15.891,80						
4	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	03	123000	981,75	0	0	0	0	0	0	0,00	982	0,00						
5	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000,00						
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0	394.406,70	0	1.017.380,36						
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	1.986,13	6.000	6.000	0	0	0	0	7.986,13	6.000	15.786,13						
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	3.262,60	2.900	11.000	0	0	0	0	6.162,60	11.000	24.346,47						
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	45.000	70.000	600.000	0	0	0	45.000,00	670.000	45.000,00						
10	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	377.836,06	0	0	0	0	0	0	377.836,06	0	688.847,91						
11	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.857,59						
12	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	282.298,65						
13	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	959.893,96	35.000	0	0	0	0	0	994.893,96	0	2.082.125,37						
14	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.343,49						
15	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	82.092,09	56.500	36.000	26.000	26.000	26.000	0	138.592,09	114.000	167.215,96						
16	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	3.427,04	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	4.927,04	13.000	7.643,56						
17	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	34.434,57	0	0	0	0	0	0	34.434,57	0	35.647,18						
18	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
19	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	19.233,00	189.428	19.233,00						
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	46.770,59	6.000	36.000	146.000	36.000	36.000	0	52.770,59	254.000	71.945,63						

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.127,92
22	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0,00	515.000	0,00
23	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	31.187,52	3.000.000	6.060.000	3.195.000	246.188	0	0	3.031.187,52	9.501.188	3.031.187,52
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	4.644,30	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	6.144,30	13.000	7.245,24
25	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	0,00	500.000	0,00
27	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	26.818,00	236.926	26.818,00
28	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	15.663,74	500.000	190.000	0	0	0	0	515.663,74	190.000	943.786,76
29	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	2150101304 Anbau Umkleieräume	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	350.654,98
31	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	69.324,03	160.000	0	0	0	0	0	229.324,03	0	751.773,20
32	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	1.966,76	0	0	0	0	0	0	1.966,76	0	68.089,76
33	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.669,48
34	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	9.049,81	46.000	36.000	51.000	36.000	36.000	0	55.049,81	159.000	109.795,89
35	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	5.900,00	7.000	5.900,00
36	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
37	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	13.000	1.000,00
38	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
39	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	23.174,00	224.738	23.174,00
40	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	56.517,77	51.000	56.000	92.000	36.000	36.000	0	107.517,77	220.000	126.302,05
41	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	1.654,28	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	6.654,28	19.000	10.235,23
42	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
43	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
44	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	6.783,00	0	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	265.000	6.783,00
45	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	17.450,16	0	0	50.000	2.850.000	3.900.000	4.393.876	17.450,16	11.193.876	17.450,16

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
46	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	0	26.997,00	248.300	26.997,00					
47	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000	0,00						
48	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	1.199,52	5.900	4.000	1.000	0	0	0	7.099,52	5.000	8.189,56						
49	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
50	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	14.000	3.500,00						
51	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	1.302,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	8.302,75	16.000	12.941,25						
52	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	10.000	5.500	0	0	0	0	10.000,00	5.500	20.923,34						
53	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00						
54	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
55	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
56	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	03	365000, 365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
57	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	03	365000, 365200	2.253,72	0	0	0	0	0	0	2.253,72	0	73.849,74						
58	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
59	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	24.927,69	9.000	7.000	6.000	7.000	7.000	0	33.927,69	27.000	37.684,09						
60	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
61	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	20.000	330.000	0	0	0,00	350.000	0,00						
62	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.000,00	10.000	1.387,76						
63	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00						
64	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	651,99	0	0	0	0	0	0	651,99	0	2.499.432,89						
65	3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
66	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	609,98	0	0	0	0	0	0	609,98	0	9.761,54						
67	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96						
68	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO	03	366000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000	0,00						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
69	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0,00	500	0,00					
70	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
71	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	345.100,66	0	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66						
72	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	900	500	0	0	0	0	900,00	500	900,00						
73	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500	6.500,00						
74	Gesamt	03	122010	2.143.936,15	4.459.735	7.520.822	4.342.500	4.368.688	4.307.500	4.493.876	6.603.671,15	25.033.386	13.316.106,00						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	650	520	0	0	0	0	0	0	650,00	520	650,00				
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	883,53	5.200	1.700	1.000	5.000	4.000	0	0	6.083,53	11.700	24.191,11					
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
4	1140401801 Kauf eines Radlader	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
5	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	0	33.784,29	40.000	33.784,29					
6	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	0	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000	0,00					
7	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	0,00	3.200	10.000	53.500	110.000	95.200	0	0	3.200,00	268.700	3.200,00					
8	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	2.089,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	12.089,16	40.000	52.528,73					
9	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0	2.320,18	0	3.233,21					
10	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	231.507,03	0	0	0	0	0	0	0	231.507,03	0	267.427,51					
11	3660101606 Streetsocceranlage	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
12	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	3.231,46	0	0	0	0	0	0	0	3.231,46	0	6.116,02					
13	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.001,49					
14	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	30.000	0	15.000	50.000	0	0	0	30.000,00	65.000	30.000,00					
15	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
16	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	130.000	0	0	50.000	150.000	0	0	130.000,00	200.000	130.000,00					
17	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00					
18	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00					
19	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00					
20	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	4.447,10	11.050	25.850	1.200	1.200	1.200	0	0	15.497,10	29.450	23.363,12					
21	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
22	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
23	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
24	5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
25	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
26	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.947,91					
27	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.043,03					

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
28	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
29	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	1.685,67	0	330.740,84					
30	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	121.248,61					
31	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.641,05					
32	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	6.436,64	0	0	0	0	0	0	0	6.436,64	0	10.642,04					
33	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	43.116,33					
34	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	703.237,19					
35	5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.439,39					
36	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0,00	950.000	28.836,22					
37	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	217.584,07					
38	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	56.451,88	0	0	0	0	0	0	0	56.451,88	0	958.648,39					
39	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	534.837,31					
40	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	178.744,87					
41	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	6.020,37	0	0	0	0	0	0	0	6.020,37	0	107.679,23					
42	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	9.760,96	20.000	40.000	20.000	0	0	0	0	29.760,96	60.000	55.943,91					
43	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	50.000	450.000	350.000	0	0	0	0,00	850.000	11.138,75					
44	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	27.007,69					
45	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	440.494,43	0	0	0	0	0	0	0	440.494,43	0	1.114.665,41					
46	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	52.136,87	0	0	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87					
47	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser	04	541000	0,00	7.290	11.000	9.000	0	0	0	0	7.290,00	20.000	21.424,34					
48	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	4.217,93	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	7.417,93	6.800	16.882,54					
49	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
50	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
51	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	17.200,14	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	18.800,14	15.200	47.325,27					
52	5410001406 Nebenanlagen Gievtzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00					
53	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	0,00	630.000	22.306,44					
54	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.524,52					
55	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	710.033,49					
56	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
57	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
58	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
59	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	248.845,98					
60	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
61	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
62	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	0	160.000,00	450.000	160.000,00					
63	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0,00	650.000	0,00					
64	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	27.554,81	0	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	27.554,81	7.900.000	97.576,30						
65	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	55.652,43	1.500.372	280.000	0	0	0	0	1.556.024,43	280.000	1.716.117,08						
66	5410001609 Gehweg Radenkämpfen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.380,25					
67	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
68	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	21.271,25	0	250.000	0	0	0	0	21.271,25	250.000	160.877,56						
69	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
70	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
71	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04	541000	20.775,52	0	0	0	0	0	0	20.775,52	0	37.988,51						
72	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	3.962,70	0	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	600.000	3.962,70						

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

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
73	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	0	46.841,87	0	46.841,87					
74	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	110.000	0,00					
75	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
76	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	0	30.000	250.000	0	0	0	0,00	280.000	0,00					
77	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	0	0,00	115.000	0,00					
78	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
79	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
80	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	2.000	35.000	0	0	0	0,00	37.000	10.048,50					
81	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0,00	88.000	0,00					
82	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	0	0,00	43.000	0,00					
83	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung	04	541040	53.824,42	0	0	0	0	0	0	0	53.824,42	0	128.988,55					
84	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	20.931,17	620.000	0	0	0	0	0	0	640.931,17	0	1.464.271,61					
85	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0	0,00	5.800	620,09					
86	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	18.000	11.000	0	0	0	0	0,00	29.000	47.952,68					
87	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	3.000	45.000	0	0	0,00	48.000	0,00					
88	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Wareндorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	2.000	50.000	1.000	0	0,00	53.000	3.078,46					
89	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
90	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
91	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
92	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04	541040	38.476,82	0	0	0	0	0	0	0	38.476,82	0	38.476,82					
93	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
94	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
95	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	6.882,22	0	5.000	50.000	50.000	25.000	0	0	6.882,22	130.000	6.882,22					
96	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
97	5410401606 Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	49.180,48					

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	50.000	2.000	0	0	0	0,00	52.000	0,00
99	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
100	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	5.124,96	0	1.000	0	0	0	0	5.124,96	1.000	8.441,06
101	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	211,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.211,67	8.000	4.458,78
102	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
103	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
104	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	46.000	3.000,00
105	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
106	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
107	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.374,24
108	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	115.000	3.800	230.000	0	0	0	115.000,00	233.800	115.000,00
109	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
110	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	8.722,30	0	0	0	0	0	0	8.722,30	0	457.797,85
111	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.899,63
112	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
113	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg	04	551000	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
114	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
115	5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
116	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
117	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000	0,00
118	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	30.000	275.000	0	0	0	0,00	305.000	0,00
119	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
120	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00
121	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
122	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000	0,00
123	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0,00	300.000	0,00
125	5520001101 Anlegebrücke Waldschenke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	38.253,74	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	338.253,74	7.500.000	401.490,22
127	5520001103 Umbau Stadthafen	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	25.829,62	0	120.000	0	0	0	0	25.829,62	120.000	45.106,92
129	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	0	30.000	80.000	0	0	0,00	110.000	0,00
130	5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
131	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	0,00	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000	18.709,80
132	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	599,00	0	0	0	0	0	0	599,00	0	1.794,58
133	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
134	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	11.200	5.600,00
135	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	10.000	30.000	15.000	30.000	0	0	10.000,00	75.000	10.000,00
136	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
137	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
138	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	40.000	120.000	0	0	0,00	160.000	0,00
139	5540001101 Restaurierung Melzer See	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
140	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.774,56
141	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	18,99	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	18.018,99	60.000	24.147,00
142	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	50.000	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	135.000	50.000,00
143	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.543,53
144	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
145	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	4.217,36	0	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
146	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
147	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
148	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
149	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	20.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	300.000	20.000,00
150	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
151	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
152	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	5.569,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.569,20	20.000	30.321,28
153	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
154	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
155	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	0	120.000	0	0	60.000	0	0,00	180.000	0,00						
156	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0,00						
157	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.992,80						
158	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
159	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
160	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00						
161	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark	04	571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
162	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	55.406,93	0	0	0	0	0	0	55.406,93	0	212.726,13						
163	6230001202 Städtebau-Fördermittel	04	623000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	482.553,35						
164	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04	623000	14.111,25	0	0	0	0	0	0	14.111,25	0	315.001,23						
165	Gesamt	04	114030	1.299.475,42	3.463.162	3.489.420	7.091.250	8.740.150	4.044.350	1.301.000	4.762.637,42	24.666.170	12.852.001,94						

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
2	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	1.023,40	0	0	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40					
3	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00					
4	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00					
5	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	0,00	600	0	0	0	0	0	0	600,00	0	5.293,12					
6	1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
7	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter	05	114000	2.497,81	0	0	0	0	0	0	0	2.497,81	0	0,00					
8	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0,00	100	0,00					
9	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	05	114010	1.186,98	0	0	0	0	0	0	0	1.186,98	0	3.237,98					
10	1140101203 Vermessungen	05	114010, 114020	400,00	0	0	0	0	0	0	0	400,00	0	64.325,80					
11	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	353.923,89	0	0	0	0	0	0	0	353.923,89	0	2.049.243,49					
12	1140101206 Überlassung von Grundstücken	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
13	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	859,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.859,41	4.000	19.919,43					
14	1140102001 Vermessungen	05	114010	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	45.000	15.000,00					
15	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	0,00	126.600	140.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0	126.600,00	290.600	126.600,00					
16	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88.416,36					
17	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
18	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
19	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	95.686,73	95.000	80.000	57.000	57.000	50.000	50.000	0	190.686,73	244.000	268.075,80					
20	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00					
21	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus	05	114060	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62					
22	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	794,49	600	0	0	0	0	0	0	1.394,49	0	6.584,32					
23	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00					
24	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	2.799,80	600	0	0	0	0	0	0	3.399,80	0	4.001,58					
25	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.026,73					
26	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00					
27	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	05	252020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024										
				in €										1	2	3	4	5	6
28	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	05	281000	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0	1.900,00				
29	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.863,32				
30	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00				
31	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.639,00				
32	Gesamt	05	111040	465.239,13	276.500	301.700	118.000	118.000	111.000	0	0	0	741.739,13	648.700	2.709.916,95				

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
 verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	499,80	0	0	0	0	0	0	499,80
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,80	0	0	0	0	0	0	499,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-499,80	0	0	0	0	0	0	0
	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.429,06	20.700	0	0	0	0	0	25.129,06
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.429,06	20.700	0	0	0	0	0	25.129,06
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.429,06	-20.700,00	0	0	0	0	0	-25.129,06
	1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	440,60	0	0	0	0	0	0	441
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,60	0	0	0	0	0	0	441
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-440,60	0	0	0	0	0	0	-441
	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.151,80	0	0	0	0	0	0	3.152
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,80	0	0	0	0	0	0	3.152
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.151,80	0	0	0	0	0	0	-3.152
	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.618	0	0	0	0	0	4.618
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.618	0	0	0	0	0	4.618
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.618,00	0	0	0	0	0	-4.618

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	0	17.051
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,04	1.450	3.200	0	0	0	0	17.051
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.400,04	-1.450,00	-3.200,00	0	0	0	0	-17.051
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	0	28.983
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503,30	2.379	5.100	0	0	0	0	28.983
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.503,30	-2.379,00	-5.100,00	0	0	0	0	-28.983
5310202001 Maschinen, technische Anlagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	-4.500
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	574,98	0	250	0	0	0	0	825
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,98	0	250	0	0	0	0	825
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-574,98	0	-250,00	0	0	0	0	-825
5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	60.285,57	0	0	0	0	0	0	60.286
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.285,57	0	0	0	0	0	0	60.286
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60.285,57	0	0	0	0	0	0	-60.286
6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
				in €					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	0	-500

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	22.521
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.090,88	2.000	10.430	0	0	0	0	22.521
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.090,88	-2.000,00	-10.430,00	0	0	0	0	-22.521
	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	999,00	10.000	0	0	0	0	0	10.999
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	10.000	0	0	0	0	0	10.999
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-999,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.999
	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.864,88	0	3.500	2.000	0	0	0	13.365
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864,88	0	3.500	2.000	0	0	0	13.365
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.864,88	0	-3.500,00	-2.000,00	0	0	0	-13.365
	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	981,75	0	0	0	0	0	0	982
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,75	0	0	0	0	0	0	982
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	981,75	0	0	0	0	0	0	982
	1230002001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	-12.000
	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	160.000	0	0	0	0	0	565.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	21.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.500,00	160.000	0	0	0	0	0	586.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0	1.017.381
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.380,36	377.000	0	0	0	0	0	1.017.381
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-213.880,36	-217.000,00	0	0	0	0	0	-430.881
	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	21.787
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,13	6.000	6.000	0	0	0	0	21.787
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.786,13	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	-21.787
	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	35.347
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.446,47	2.900	11.000	0	0	0	0	35.347
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.446,47	-2.900,00	-11.000,00	0	0	0	0	-35.347
	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	35.000	400.000	0	0	0	457.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	35.000	400.000	0	0	0	457.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	70.000	600.000	0	0	0	715.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	70.000	600.000	0	0	0	715.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-35.000,00	-200.000,00	0	0	0	-257.500
	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	918.064,66	0	0	0	0	0	0	918.065
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.064,66	0	0	0	0	0	0	918.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-918.064,66	0	0	0	0	0	0	-918.065
	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	156.082,66	0	0	0	0	0	0	156.083
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.082,66	0	0	0	0	0	0	156.083
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-156.082,66	0	0	0	0	0	0	-156.083
	2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.717,17	0	0	0	0	0	0	1.718
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,17	0	0	0	0	0	0	1.718
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.717,17	0	0	0	0	0	0	-1.717,18
	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.818,00	0	0	0	0	0	0	885.818
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.818,00	0	0	0	0	0	0	885.818
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	1.977.431

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.430,42	35.000	0	0	0	0	0	1.977.431	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.056.612,42	-35.000,00	0	0	0	0	0	-1.091.613	
	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.715,96	56.500	36.000	26.000	26.000	26.000	0	281.216	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.715,96	56.500	36.000	26.000	26.000	26.000	0	281.216	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-110.715,96	-56.500,00	-36.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	0	-281.216	
	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.143,56	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	20.644	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143,56	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	20.644	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.143,56	-1.500,00	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-20.644	
	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.647,18	0	0	0	0	0	0	35.648	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.647,18	0	0	0	0	0	0	35.648	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.647,18	0	0	0	0	0	0	-35.648	
	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	388	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	388	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,08	0	0	0	0	0	0	-388	
	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	183.661	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.233	164.428	0	0	0	0	183.661	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	208.661	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.233	189.428	0	0	0	0	208.661	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000	
	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	65.945,63	6.000	36.000	146.000	36.000	36.000	0	325.946	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.945,63	6.000	36.000	146.000	36.000	36.000	0	325.946	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65.945,63	-6.000,00	-36.000,00	-146.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0	-325.946	
	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.127,92	0	0	0	0	0	0	7.128	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,92	0	0	0	0	0	0	7.128	
	darunter:									

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.127,92	0	0	0	0	0	0	-7.128
	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	515.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	515.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000	-515.000
	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0	4.000.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0	4.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.187,52	3.000.000	6.060.000	3.195.000	246.188	0	0	12.532.376
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.187,52	3.000.000	6.060.000	3.195.000	246.188	0	0	12.532.376
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.195.000	246.188	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.187,52	-2.500.000,00	-3.060.000,00	-2.695.000,00	-246.188,00	0	0	-8.532.376
	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.745,24	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	20.246
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,24	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500	0	20.246
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.745,24	-1.500,00	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-20.246
	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	485.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000,00	-485.000,00	0	0	-500.000
	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	238.744
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	211.926	0	0	0	0	238.744
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	263.744
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.818	236.926	0	0	0	0	263.744
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000
	2150101208 Regionale Schule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	403.000	0	0	0	0	403.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403.000	0	0	0	0	403.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	0	716.769
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768,85	500.000	190.000	0	0	0	0	716.769
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.768,85	-500.000,00	213.000,00	0	0	0	0	-313.769
	2150101304 Anbau Umkleideräume								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.797,24	0	0	0	0	0	0	292.798
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,24	0	0	0	0	0	0	292.798
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	384.444,15	160.000	0	0	0	0	0	544.445
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.444,15	160.000	0	0	0	0	0	544.445
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-91.646,91	-160.000,00	0	0	0	0	0	-251.647
	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.597,27	0	0	0	0	0	0	11.598
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,27	0	0	0	0	0	0	11.598
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.597,27	0	0	0	0	0	0	-11.598
	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.795,89	46.000	36.000	51.000	36.000	36.000	0	268.796
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.795,89	46.000	36.000	51.000	36.000	36.000	0	268.796
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-63.795,89	-46.000,00	-36.000,00	-51.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0	-268.796
	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	12.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	0	7.000	0	0	0	0	12.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.900,00	0	-7.000,00	0	0	0	0	-12.900
	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500	0	14.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	8.500	1.500	1.500	1.500	0	14.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-14.000
	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000
	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.174	199.738	0	0	0	0	222.912
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	199.738	0	0	0	0	222.912
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	247.912
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.174	224.738	0	0	0	0	247.912

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		75.302,05	51.000	56.000	92.000	36.000	36.000	0	-346.303
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.302,05	51.000	56.000	92.000	36.000	36.000	0	-346.303
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-75.302,05	-51.000,00	-56.000,00	-92.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0	-346.303
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.235,23	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	29.236
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.235,23	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000	0	29.236
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-5.235,23	-5.000,00	-13.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-29.236
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.783,00	0	0	15.000	100.000	150.000	0	271.783
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.783,00	0	0	15.000	100.000	150.000	0	271.783
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.783,00	0	0	-15.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0	-271.783
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	5.700.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	5.700.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.450,16	0	0	50.000	2.850.000	3.900.000	4.393.876	11.211.326
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.450,16	0	0	50.000	2.850.000	3.900.000	4.393.876	11.211.326
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					50.000	2.850.000	3.900.000	4.393.876	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-17.450,16	0	0	-50.000,00	-2.150.000,00	-1.400.000,00	-1.893.876	-5.511.326
2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	250.297
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.997	223.300	0	0	0	0	250.297
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	275.297
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.997	248.300	0	0	0	0	275.297
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000
2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	7.000	0	0	0	7.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.000	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-7.000,00	0	0	0	-7.000
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.289,56	5.900	4.000	1.000	0	0	0	13.190
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.289,56	5.900	4.000	1.000	0	0	0	13.190
darunter:									

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.289,56	-5.900,00	-4.000,00	-1.000,00	0	0	0	-13.190	
	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.500	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	17.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0	-17.500	
	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.941,25	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	28.942	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,25	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	28.942	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.941,25	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	-28.942	
	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	26.424	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.923,34	10.000	5.500	0	0	0	0	26.424	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.923,34	-10.000,00	-5.500,00	0	0	0	0	-26.424	
	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	700	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	700	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-700,00	0	0	0	0	0	-700	
	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.842,00	0	0	0	0	0	0	598.842	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.842,00	0	0	0	0	0	0	598.842	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	811.506,45	0	0	0	0	0	0	811.507	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.506,45	0	0	0	0	0	0	811.507	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-212.664,45	0	0	0	0	0	0	-212.665	
	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	76.340,84	0	0	0	0	0	0	76.341	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.340,84	0	0	0	0	0	0	76.341	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-76.340,84	0	0	0	0	0	0	-76.341	
	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.684,09	9.000	7.000	6.000	7.000	7.000	0	64.685	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.684,09	9.000	7.000	6.000	7.000	7.000	0	64.685	
	darunter:									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.684,09	-9.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0	-64.685
	3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
	3651002201 Erweiterung Hort Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	330.000	0	0	350.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	330.000	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-330.000,00	0	0	-350.000
	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.388
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	11.388
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,76	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0	-11.388
	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000
	3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.458,23	0	0	0	0	0	0	1.459
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458,23	0	0	0	0	0	0	1.459
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.458,23	0	0	0	0	0	0	-1.459
	3660001402 Neubau Jugendzentrum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	41.094,14	0	0	0	0	0	0	41.095
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.094,14	0	0	0	0	0	0	41.095
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.094,14	0	0	0	0	0	0	-41.095
	3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	263.847,53	0	0	0	0	0	0	263.848
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.847,53	0	0	0	0	0	0	263.848
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-263.847,53	0	0	0	0	0	0	-263.848

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.515,48	0	0	0	0	0	0	10.516	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515,48	0	0	0	0	0	0	10.516	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.677,40	0	0	0	0	0	0	13.678	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.677,40	0	0	0	0	0	0	13.678	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.161,92	0	0	0	0	0	0	-3.162	
	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.595,52	1.612	0	0	0	0	0	5.208	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595,52	1.612	0	0	0	0	0	5.208	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	3.593	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,96	1.613	0	0	0	0	0	3.593	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.615,56	-1,00	0	0	0	0	0	1.615	
	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000	
	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	500	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500,00	0	0	0	0	-500	
	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	-96.000	
	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.574,51	0	0	0	0	0	0	137.575	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.574,51	0	0	0	0	0	0	137.575	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	345.100,66	0	0	0	0	0	0	345.101	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.100,66	0	0	0	0	0	0	345.101	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-207.526,15	0	0	0	0	0	0	-207.526	
	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	500	0	0	0	0	1.400	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	500	0	0	0	0	1.400	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-900,00	-500,00	0	0	0	0	-1.400
	5730102001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0	0	0	0	-13.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650	520	0	0	0	0	1.170
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650	520	0	0	0	0	1.170
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-650,00	-520,00	0	0	0	0	-1.170
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.705,15	5.200	1.700	1.000	5.000	4.000	0	22.606
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705,15	5.200	1.700	1.000	5.000	4.000	0	22.606
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.705,15	-5.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-5.000,00	-4.000,00	0	-22.606
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.000	5.000	5.000	1.000	0	17.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	5.000	5.000	1.000	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0	17.000
1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-84.966,00	0	0	0	0	0	0	-84.966
1140401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.766,48	0	0	0	0	0	0	2.767
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,48	0	0	0	0	0	0	2.767
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.766,48	0	0	0	0	0	0	-2.767
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	73.784
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.784,29	0	40.000	0	0	0	0	73.784
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.784,29	0	-40.000,00	0	0	0	0	-73.784
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	72.000	0	0	0	72.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	0	0	0	72.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-72.000,00	0	0	0	-72.000
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.200	10.000	53.500	110.000	95.200	0	271.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	10.000	53.500	110.000	95.200	0	271.900
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200,00	-10.000,00	-53.500,00	-110.000,00	-95.200,00	0	-271.900
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.809,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.810
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.809,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.810
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.809,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-64.810
3660101603 Spielplatz Rügeband									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.466,42	0	0	0	0	0	0	6.467
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466,42	0	0	0	0	0	0	6.467
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.466,42	0	0	0	0	0	0	-6.467
3660101604 Spielplatz Ellernbruch									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	267.427,51	0	0	0	0	0	0	267.428
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.427,51	0	0	0	0	0	0	267.428
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-267.427,51	0	0	0	0	0	0	-267.428
3660101701 Spielplatz Tiefwareensee									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.116,02	0	0	0	0	0	0	6.117
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,02	0	0	0	0	0	0	6.117
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.116,02	0	0	0	0	0	0	-6.117
3660101702 Spielplatz Am Bogen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.002,98	0	0	0	0	0	0	10.003
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.002,98	0	0	0	0	0	0	10.003
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.002,98	0	0	0	0	0	0	10.003
3660101801 Spielplatz Bachplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	15.000	50.000	0	0	95.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	15.000	50.000	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	-15.000,00	-50.000,00	0	0	-95.000
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	41.422,03	0	0	0	0	0	0	41.422
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.422,03	0	0	0	0	0	0	41.422

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.422,03	0	0	0	0	0	0	-41.422
	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	50.000	150.000	0	330.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	50.000	150.000	0	330.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-130.000,00	0	0	-50.000,00	-150.000,00	0	-330.000
	3660102201 Spielplatz Mozartstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000
	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000,00	0	0	0	-60.000
	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000
	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.515,43	11.050	25.850	1.200	1.200	1.200	0	48.016
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.515,43	11.050	25.850	1.200	1.200	1.200	0	48.016
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.515,43	-11.050,00	-25.850,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0	-48.016
	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.834,40	0	0	0	0	0	0	69.835
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.834,40	0	0	0	0	0	0	69.835
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	69.834,40	0	0	0	0	0	0	69.835
	5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.269,16	0	0	0	0	0	0	-2.270
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.269,16	0	0	0	0	0	0	-2.270
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.269,16	0	0	0	0	0	0	-2.270

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.170,85	0	0	0	0	0	0	219.171
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.170,85	0	0	0	0	0	0	219.171
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	219.170,85	0	0	0	0	0	0	219.171
	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.351,94	0	0	0	0	0	0	2.352
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351,94	0	0	0	0	0	0	2.352
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.351,94	0	0	0	0	0	0	2.352
	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.386,87	0	0	0	0	0	0	3.387
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386,87	0	0	0	0	0	0	3.387
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.386,87	0	0	0	0	0	0	3.387
	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.997,91	0	0	0	0	0	0	5.998
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,91	0	0	0	0	0	0	5.998
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.997,91	0	0	0	0	0	0	-5.998
	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	83.825	0	0	0	0	0	83.825
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.825	0	0	0	0	0	83.825
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.685,67	0	0	0	0	0	0	1.686
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,67	0	0	0	0	0	0	1.686
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.685,67	83.825,00	0	0	0	0	0	82.139
	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.093,46	0	0	8.000	0	0	0	20.094
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,46	0	0	8.000	0	0	0	20.094
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.491,10	0	0	0	0	0	0	27.492
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.491,10	0	0	0	0	0	0	27.492
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.397,64	0	0	8.000,00	0	0	0	-7.398
	5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	314,03	0	0	0	0	0	0	315
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,03	0	0	0	0	0	0	315
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-314,03	0	0	0	0	0	0	-315		
	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	279,14	0	0	0	0	0	0	280		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,14	0	0	0	0	0	0	280		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-279,14	30.000,00	0	0	0	0	0	29.720		
	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.642,04	0	0	0	0	0	0	10.643		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,04	0	0	0	0	0	0	10.643		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.642,04	0	0	0	0	0	0	-10.643		
	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	4.177,58	0	0	0	0	0	0	4.178		
	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.716,77	0	25.000	0	0	0	0	64.717		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.716,77	0	25.000	0	0	0	0	64.717		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	166.326,70	0	0	0	0	0	0	166.327		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.326,70	0	0	0	0	0	0	166.327		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-126.609,93	0	25.000,00	0	0	0	0	-101.610		
	5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.465,79	0	0	0	0	0	0	20.466		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.465,79	0	0	0	0	0	0	20.466		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	20.465,79	0	0	0	0	0	0	20.466		
	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	230.000		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	230.000	0	230.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	950.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	850.000	0	950.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	-620.000,00	0	-720.000		
	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000
	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.595,02	0	0	0	25.000	0	0	121.596
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.595,02	0	0	0	25.000	0	0	121.596
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	293.445,43	0	0	0	0	0	0	293.446
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.256,75	0	0	0	0	0	0	5.257
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.702,18	0	0	0	0	0	0	298.703
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-202.107,16	0	0	0	25.000,00	0	0	-177.107
	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.236,94	0	0	0	0	0	0	10.237
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.236,94	0	0	0	0	0	0	10.237
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	10.236,94	0	0	0	0	0	0	10.237
	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.144,99	0	0	0	0	0	0	14.145
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.144,99	0	0	0	0	0	0	14.145
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.144,99	0	0	0	0	0	0	-14.145
	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	28.872,15	20.000	30.000	10.000	0	0	0	88.873
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.872,15	20.000	40.000	20.000	0	0	0	108.873
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.872,15	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0	0	0	-108.873
	5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
					in €				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	175.000	0	0	425.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	175.000	0	0	425.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.138,75	0	50.000	450.000	350.000	0	0	861.139
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.138,75	0	50.000	450.000	350.000	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				450.000	350.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.138,75	0	-50.000,00	-200.000,00	-175.000,00	0	0	-436.139
	5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189,50	0	0	0	0	0	0	190
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,50	0	0	0	0	0	0	190
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	189,50	0	0	0	0	0	0	190
	5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.740,00	0	0	0	0	0	0	1.740
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,00	0	0	0	0	0	0	1.740
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.740	0	0	0	0	0	0	1.740
	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.697,19	0	0	0	0	0	0	11.698
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.697,19	0	0	0	0	0	0	11.698
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.697,19	0	0	0	0	0	0	-11.698
	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.800,00	0	0	0	0	0	0	327.800
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.506,94	0	0	0	0	100.000	0	466.507
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.306,94	0	0	0	0	100.000	0	794.307
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	1.072.289
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.288,82	0	0	0	0	0	0	1.072.289
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-377.981,88	0	0	0	0	-100.000,00	0	-277.982
	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	52.136,87	0	0	0	0	0	0	52.137
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.136,87	0	0	0	0	0	0	52.137
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
					in €				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-52.136,87	90.000,00	0	0	0	0	0	37.863
	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartegehäuser								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.290	11.000	9.000	0	0	0	27.290
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.290	11.000	9.000	0	0	0	27.290
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.290,00	-11.000,00	-9.000,00	0	0	0	-27.290
	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.801,03	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	14.801
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.801,03	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	14.801
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.801,03	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0	-14.801
	5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.694,95	0	0	0	0	0	0	2.695
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694,95	0	0	0	0	0	0	2.695
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.694,95	0	0	0	0	0	0	2.695
	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.457,38	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0	37.258
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.457,38	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0	37.258
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.457,38	-1.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0	-37.258
	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	630.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	630.000	0	0	630.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-630.000,00	0	0	-630.000
	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	357.517,93	0	0	20.000	0	0	0	377.518
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.517,93	0	0	20.000	0	0	0	377.518
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	672.892,47	0	0	0	0	0	0	672.893
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.892,47	0	0	0	0	0	0	672.893
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-315.374,54	0	0	20.000,00	0	0	0	-295.375
	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.605,80	4.500	0	0	0	0	0	25.106
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.605,80	4.500	0	0	0	0	0	25.106
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.312,44	0	0	0	0	0	0	3.313
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312,44	0	0	0	0	0	0	3.313
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	17.293,36	4.500,00	0	0	0	0	0	21.793		
	5410001510 Unterführung Röbeler Chaussee										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.989,40	0	0	0	0	0	0	3.990		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,40	0	0	0	0	0	0	3.990		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.989,40	0	0	0	0	0	0	-3.990		
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	610.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	450.000	0	0	0	0	610.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-450.000,00	0	0	0	0	-610.000		
	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievtzter Straße Gemeindestraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.325,25	0	0	0	0	0	0	246.326		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.325,25	0	0	0	0	0	0	246.326		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	236.494,14	0	0	0	0	0	0	236.495		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.494,14	0	0	0	0	0	0	236.495		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.831,11	0	0	0	0	0	0	9.831		
	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-600.000,00	0	-650.000		
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.576,30	0	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	7.997.577		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.576,30	0	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	7.997.577		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-97.576,30	0	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000	-7.997.577		
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.425,33	1.350.334	224.000	0	0	0	0	1.697.760		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.414,00	0	0	0	0	0	0	80.414		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.839,33	1.350.334	224.000	0	0	0	0	1.778.174		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	0	0	1.996.118		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.745,08	1.500.372	280.000	0	0	0	0	1.996.118		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.905,75	-150.038,00	-56.000,00	0	0	0	0	-217.944		
	5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.260,70	0	0	0	0	0	0	8.261		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260,70	0	0	0	0	0	0	8.261		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.260,70	0	0	0	0	0	0	-8.261
	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.853,94	0	0	0	0	0	0	-59.854
	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	410.878
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.877,56	0	250.000	0	0	0	0	410.878
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-160.877,56	0	-250.000,00	0	0	0	0	-410.878
	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	75.977,02	0	0	0	0	0	0	75.978
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.977,02	0	0	0	0	0	0	75.978
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75.977,02	0	0	0	0	0	0	-75.978
	5410001705 Erweiterung Haltestellenbuch Schweriner Damm Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.990,26	0	0	0	0	0	0	100.991
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.990,26	0	0	0	0	0	0	100.991
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	118.851,58	0	0	0	0	0	0	118.852
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.851,58	0	0	0	0	0	0	118.852
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.861,32	0	0	0	0	0	0	-17.861
	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.962,70	0	0	300.000	300.000	0	0	603.963
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.962,70	0	0	300.000	300.000	0	0	603.963
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.962,70	0	0	-150.000,00	-150.000,00	0	0	-303.963
	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	46.842
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841,87	45.000	0	0	0	0	0	46.842
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.841,87	-45.000,00	0	0	0	0	0	-46.842
	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	-100.000,00	0	0	0	-110.000
	5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	764.650
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.930	152.930	152.930	152.930	152.930	0	764.650
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	152.930,00	0	764.650
	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-250.000,00	0	0	-280.000
	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	100.000	0	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-100.000,00	0	0	0	-115.000
	5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	882,98	0	0	0	0	0	0	883
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,98	0	0	0	0	0	0	883
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-882,98	0	0	0	0	0	0	-883
	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	35.000	0	0	37.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	35.000	0	0	37.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000,00	-35.000,00	0	0	-37.000
	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-88.000,00	0	0	0	0	-88.000
	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	43.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	40.000	0	0	43.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000,00	-40.000,00	0	0	-43.000
	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.612,83	0	0	0	0	0	0	113.613
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.612,83	0	0	0	0	0	0	113.613
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-113.612,83	0	0	0	0	0	0	-113.613
	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	685.164
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.163,47	310.000	0	0	0	0	0	685.164
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	1.244.785
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.784,62	620.000	0	0	0	0	0	1.244.785
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-249.621,15	-310.000,00	0	0	0	0	0	-559.621
	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	620,09	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	6.421
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,09	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0	6.421
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	620,09	0	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	0	-6.421
	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.110,31	0	18.000	11.000	0	0	0	68.111
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.110,31	0	18.000	11.000	0	0	0	68.111
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.110,31	0	-18.000,00	-11.000,00	0	0	0	-68.111
	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	45.000	0	48.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	45.000	0	48.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-3.000,00	-45.000,00	0	-48.000
	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	50.000	1.000	53.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	50.000	1.000	53.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-2.000,00	-50.000,00	-1.000	-53.000
	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.188,30	0	0	0	0	0	0	59.189
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.188,30	0	0	0	0	0	0	59.189
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.188,30	0	0	0	0	0	0	-59.189	
	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	320,73	0	0	0	0	0	0	321	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,73	0	0	0	0	0	0	321	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-320,73	0	0	0	0	0	0	-321	
	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.476,82	0	0	0	0	0	0	38.477	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.476,82	0	0	0	0	0	0	38.477	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-38.476,82	0	0	0	0	0	0	-38.477	
	5410401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.842,86	0	0	0	0	0	0	4.843	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842,86	0	0	0	0	0	0	4.843	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.842,86	0	0	0	0	0	0	-4.843	
	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.882,22	0	5.000	50.000	50.000	25.000	0	136.882	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.882,22	0	5.000	50.000	50.000	25.000	0	136.882	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	50.000	25.000	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.882,22	0	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0	-136.882	
	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	40.920,37	0	0	0	0	0	0	40.921	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.920,37	0	0	0	0	0	0	40.921	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.920,37	0	10.000,00	0	0	0	0	-30.921	
	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	2.000	0	0	0	52.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	2.000	0	0	0	52.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-2.000,00	0	0	0	-52.000	
	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	9.442	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.441,06	0	1.000	0	0	0	0	9.442	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.441,06	0	-1.000,00	0	0	0	0	-9.442
	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.458,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.459
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.458,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.459
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.458,78	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-12.459
	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	45.000	1.000	0	0	0	49.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	45.000	1.000	0	0	0	49.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-45.000,00	-1.000,00	0	0	0	-49.000
	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000
	5450001502 Kauf von Winterdiensttechnik								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.055,50	0	0	0	0	0	0	10.056
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,50	0	0	0	0	0	0	10.056
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.055,50	0	0	0	0	0	0	-10.056
	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.825,82	0	0	0	0	0	0	23.826
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.825,82	0	0	0	0	0	0	23.826
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.125,82	0	0	0	0	0	0	-21.126
	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.748,48	0	0	0	0	0	0	20.749
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.748,48	0	0	0	0	0	0	20.749
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.748,48	0	0	0	0	0	0	-20.749
	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	3.800	230.000	0	0	0	348.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	3.800	230.000	0	0	0	348.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-115.000,00	-3.800,00	-230.000,00	0	0	0	-348.800
	5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	3.000	15.000	0	0	0	18.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	15.000	0	0	0	18.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	3.000,00	15.000,00	0	0	0	18.000
	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	839.151,16	0	0	0	0	0	0	839.152
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.151,16	0	0	0	0	0	0	839.152
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-839.151,16	0	0	0	0	0	0	-839.152
	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000
	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.028,11	0	0	0	0	0	0	33.028
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.028,11	0	0	0	0	0	0	33.028
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.999,34	0	0	0	0	0	0	15.999
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	17.028,77	0	0	0	0	0	0	17.029
	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000
	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	275.000	0	0	0	305.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	275.000	0	0	0	305.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-275.000,00	0	0	0	-305.000
	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000
	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	25.000	0	0	0	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 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0	-50.000
	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000
	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000
	5510002301 Kurpark Nesselberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-150.000,00	0	0	-150.000
	5510002302 Promenade am Tiefwareensee								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000,00	-270.000,00	0	-300.000
	5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.400.000	3.840.000	460.000	0	6.700.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.400.000	3.840.000	460.000	0	6.700.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	101.490,22	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	7.901.491
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.490,22	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	7.901.491
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.000.000	4.000.000	100.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-101.490,22	-300.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-160.000,00	360.000,00	0	-1.201.491
	5520001103 Umbau Stadthafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	1.256.534
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.533,60	0	0	0	0	0	0	1.256.534
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	555.362,18	0	0	0	0	0	0	555.363
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.362,18	0	0	0	0	0	0	555.363
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	701.171,42	0	0	0	0	0	0	701.171
	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0	96.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	165.107
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.106,92	0	120.000	0	0	0	0	165.107
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.106,92	0	-24.000,00	0	0	0	0	-69.107	
	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	80.000	0	0	110.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	80.000	0	0	110.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-80.000,00	0	0	-110.000	
	5530001205 Kauf von Namensstelen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	6.000	0	6.000	0	0	0	16.747	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,91	6.000	0	6.000	0	0	0	16.747	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.746,91	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0	-16.747	
	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	599	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0	599	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-599,00	0	0	0	0	0	0	-599	
	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0	16.800	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0	16.800	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0	0	0	-16.800	
	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	15.000	30.000	0	0	85.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	15.000	30.000	0	0	85.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0	0	-85.000	
	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0	-22.000	
	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	0	0	0	-20.000	
	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	120.000	0	0	160.000	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	120.000	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000,00	-120.000,00	0	0	-160.000
	5540001101 Restaurierung Melzer See								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.244,65	0	0	0	0	0	0	4.245
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244,65	0	0	0	0	0	0	4.245
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.272,65	0	0	0	0	0	0	5.273
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,65	0	0	0	0	0	0	5.273
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.028	0	0	0	0	0	0	-1.028
	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.169,26	0	0	0	0	0	0	10.170
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.169,26	0	0	0	0	0	0	10.170
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.169,26	0	0	0	0	0	0	-10.170
	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	261,77	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	78.262
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,77	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	78.262
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-261,77	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-78.262
	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	35.000	100.000	0	185.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	35.000	100.000	0	185.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	-35.000,00	-100.000,00	0	-150.000
	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	543,53	60.000	0	0	0	0	0	60.544
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	60.000	0	0	0	0	0	60.544
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-543,53	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.544
	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.434,72	0	0	0	0	0	0	8.435
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,72	0	0	0	0	0	0	8.435
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.434,72	0	0	0	0	0	0	-8.435
	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	96.570
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,21	95.000	0	0	0	0	0	96.570
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			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 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.570,21	-95.000,00	0	0	0	0	0	-96.570	
	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	
	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000	
	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	320.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	180.000	20.000	80.000	20.000	0	320.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-180.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	0	-320.000	
	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	-100.000	
	5540002202 Werder Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000	
	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.004,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	38.005	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.004,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	38.005	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.004,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-38.005	
	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	60.000	0	180.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	60.000	0	180.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-120.000,00	0	0	-60.000,00	0	-180.000	
	5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	30.000,00	0	0	0	0	30.000
	5550012201 Erneuerung von Forstwegen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	7.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	7.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-13.000,00	0	0	0	-13.000
	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.278,00	0	0	0	0	0	0	19.278
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.278,00	0	0	0	0	0	0	19.278
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.985,60	0	0	0	0	0	0	35.986
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.985,60	0	0	0	0	0	0	35.986
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.707,60	0	0	0	0	0	0	-16.708
	5550022001 Wegebau Erholungswald								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000
	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	2.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0	2.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	434,35	0	0	0	0	0	0	435
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,35	0	0	0	0	0	0	435
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.465,65	0	0	0	0	0	0	2.465
	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	162.093,07	0	0	0	0	0	0	162.094
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.093,07	0	0	0	0	0	0	162.094
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-162.093,07	0	0	0	0	0	0	-162.094
	6230001202 Städtebau-Fördermittel								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	160.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	-160.000
	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	102.111,25	0	0	0	0	0	0	102.112
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.111,25	0	0	0	0	0	0	102.112
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-102.111,25	0	0	0	0	0	0	-102.112

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	0	0	0	0	0	0	1.023
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,40	0	0	0	0	0	0	1.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.023,40	0	0	0	0	0	0	-1.023
	110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.000,00	0	0	0	0	0	-9.000
	110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	0	0	0	0	-60.000
	1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	964,86	0	0	0	0	0	0	965
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964,86	0	0	0	0	0	0	965
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-964,86	0	0	0	0	0	0	-965
	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.693,12	600	0	0	0	0	0	5.294
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,12	600	0	0	0	0	0	5.294
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-763,38	-600,00	0	0	0	0	0	-1.364
	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.311,02	0	0	0	0	0	0	3.311
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311,02	0	0	0	0	0	0	3.311
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.311,02	0	0	0	0	0	0	-3.311
	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0	100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100,00	0	0	0	0	-100
	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.237,98	0	0	0	0	0	0	3.238
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237,98	0	0	0	0	0	0	3.238

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.237,98	0	0	0	0	0	0	-3.238
1140101203 Vermessungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26.457,94	0	0	0	0	0	0	26.458
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.457,94	0	0	0	0	0	0	26.458
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.457,94	0	0	0	0	0	0	-26.458
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.574.626,22	0	0	0	0	0	0	3.574.627
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.626,22	0	0	0	0	0	0	3.574.627
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.228.217,20	0	0	0	0	0	0	1.228.218
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.217,20	0	0	0	0	0	0	1.228.218
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.346.409,02	0	0	0	0	0	0	2.346.409
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	859,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.859
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.859
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-859,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-5.859
1140102001 Vermessungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-60.000
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	511.480	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	4.397.480
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.480	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	4.397.480
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.600	140.600	50.000	50.000	50.000	0	417.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.600	140.600	50.000	50.000	50.000	0	417.200
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	384.880,00	945.400,00	250.000,00	450.000,00	1.950.000,00	0	3.980.280
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.638,08	60.693	60.700	60.700	60.700	0	0	446.432
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.638,08	60.693	60.700	60.700	60.700	0	0	446.432
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	203.638,08	60.693,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0	0	446.432
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	156.742,65	95.000	80.000	57.000	57.000	50.000	0	495.743
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.742,65	95.000	80.000	57.000	57.000	50.000	0	495.743
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-156.742,65	-95.000,00	-80.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-50.000,00	0	-495.743
	1140501801 Sonstige Lizenzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.322,40	0	0	0	0	0	0	27.323
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.322,40	0	0	0	0	0	0	27.323
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.322,40	0	0	0	0	0	0	-27.323
	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000
	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,62	0	0	0	0	0	0	6.067
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,62	0	0	0	0	0	0	6.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.066,62	0	0	0	0	0	0	-6.067
	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.984,32	600	0	0	0	0	0	6.585
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.984,32	600	0	0	0	0	0	6.585
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.984,32	-600,00	0	0	0	0	0	-6.585
	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.200,00	0	0	0	0	0	-13.200
	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.799,80	600	0	0	0	0	0	3.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799,80	600	0	0	0	0	0	3.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.799,80	-600,00	0	0	0	0	0	-3.400
	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1210202001 Wahlsoftware Votemanager								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.500,00	0	0	0	0	0	-8.500
	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	474,81	0	0	0	0	0	0	475
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	0	0	0	0	0	0	475
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-474,81	0	0	0	0	0	0	-475
	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.900,00	0	0	0	0	0	-1.900
	4240201501 Naturbad Feisneck								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.061,84	0	0	0	0	0	0	17.062
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.061,84	0	0	0	0	0	0	17.062
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.061,84	0	0	0	0	0	0	-17.062
	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.170,77	0	0	0	0	0	0	133.171
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.170,77	0	0	0	0	0	0	133.171
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	193.131,02	0	0	0	0	0	0	193.131
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.131,02	0	0	0	0	0	0	193.131
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.960,25	0	0	0	0	0	0	-59.960
	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	4.500	0	0	0	0	0	4.639
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	4.500	0	0	0	0	0	4.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	-4.639

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6110302001 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.235.978	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	4.469.408
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.978	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	4.469.408
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	1.235.978,00	1.247.769,00	851.111,00	567.275,00	567.275,00	0	4.469.408
	6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	897.568	599.748	499.790	249.895	229.903	0	2.476.904
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	897.568	599.748	499.790	249.895	229.903	0	2.476.904
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	897.568,00	599.748,00	499.790,00	249.895,00	229.903,00	0	2.476.904
	6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	3.882.579
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	3.882.579
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.882.578,95	0	0	0	0	0	0	3.882.579
	6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	1.107.624
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	1.107.624
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.107.623,12	0	0	0	0	0	0	1.107.624



Gesamtproduktplan

2021

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0 511.937 -511.937	0 499.621 -499.621	305.700,43 498.470,88 -192.770,45	0 454.066 -454.066	0 454.548 -454.548	8.072,43 506.202,98 -498.130,55
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 89.849 -89.849	0 91.217 -91.217	0,00 83.606,82 -83.606,82	0 89.765 -89.765	0 91.042 -91.042	0,00 82.941,30 -82.941,30
111040 Gremien	0 216.724 -216.724	0 344.189 -344.189	1.420,36 181.479,69 -180.059,33	0 268.760 -268.760	0 302.425 -302.425	1.400,66 178.428,88 -177.028,22
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
112000 Personal	189.110 421.520 -232.410	42.129 432.304 -390.175	263.793,75 297.144,00 -33.350,25	0 477.384 -477.384	0 448.958 -448.958	9.548.377,78 9.839.831,22 -291.453,44
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 106.996 -106.996	0 102.992 -102.992	21.108,01 46.348,59 -25.240,58	0 106.996 -106.996	0 102.992 -102.992	0,00 206.712,99 -206.712,99
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0 120.868 -120.868	0 98.868 -98.868	0,00 47.165,19 -47.165,19	0 120.368 -120.368	0 98.368 -98.368	0,00 49.579,74 -49.579,74
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	1.269.781 278.148 991.633	586.980 319.823 267.157	833.152,35 538.844,56 294.307,79	1.269.781 395.852 873.929	586.980 339.883 247.097	888.746,06 550.132,57 338.613,49
114020 Vermögensverwaltung	885.304 301.911 583.393	968.134 243.855 724.279	809.978,14 251.402,60 558.575,54	830.020 174.620 655.400	912.850 113.379 799.471	755.036,37 106.457,98 648.578,39
114030 Hochbauverwaltung	0 134.534 -134.534	0 170.279 -170.279	0,00 150.284,36 -150.284,36	0 134.534 -134.534	0 170.286 -170.286	0,00 149.348,34 -149.348,34
114040 Bauhof	20.400 1.610.954 -1.590.554	43.317 1.642.321 -1.599.004	43.800,00 1.574.335,31 -1.530.535,31	20.400 1.576.175 -1.555.775	45.834 1.553.597 -1.507.763	45.375,67 1.534.416,48 -1.489.040,81
114050 Technikunterstützte	0 436.027 -436.027	4.466 429.566 -425.100	0,00 394.478,31 -394.478,31	0 446.332 -446.332	4.466 420.630 -416.164	0,00 416.683,17 -416.683,17
114060 Sonstige zentrale Dienste	0 633.309 -633.309	0 606.681 -606.681	7.269,35 578.608,42 -571.339,07	0 517.510 -517.510	0 504.595 -504.595	7.304,31 472.696,99 -465.392,68
114070 Hausbewirtschaftung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
116000 Finanzen	50.050 1.371.622 -1.321.572	56.742 1.297.941 -1.241.199	121.827,81 1.155.793,51 -1.033.965,70	50.050 1.284.444 -1.234.394	56.742 1.215.767 -1.159.025	31.078.834,79 32.154.249,87 -1.075.415,08
118010 Rechnungsprüfung	0 197.237 -197.237	0 201.420 -201.420	44.712,20 163.592,54 -118.880,34	0 163.800 -163.800	0 173.542 -173.542	0,00 166.407,97 -166.407,97
119000 Recht	0 95.717 -95.717	0 40.135 -40.135	34,00 33.298,70 -33.264,70	0 95.108 -95.108	0 39.515 -39.515	7,50 35.483,75 -35.476,25
121020 Wahlen	29.000 50.457 -21.457	1.279 52.608 -51.329	8.771,31 48.429,59 -39.658,28	29.000 48.757 -19.757	1.279 60.541 -59.262	8.771,31 46.568,70 -37.797,39
122010 Sicherheit und Ordnung	136.700 526.757 -390.057	131.658 575.881 -444.223	166.676,55 569.912,05 -403.235,50	136.700 526.632 -389.932	131.658 568.278 -436.620	194.078,77 584.395,07 -390.316,30
122020 Standesamt	110.670 291.866 -181.196	96.670 303.663 -206.993	139.499,20 277.769,27 -138.270,07	110.670 289.655 -178.985	96.670 282.224 -185.554	153.221,73 277.113,37 -123.891,64
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.002.600 352.040 650.560	855.600 395.698 459.902	1.012.197,28 386.872,01 625.325,27	1.012.100 356.468 655.632	870.600 417.100 453.500	1.034.701,36 458.888,84 575.812,52

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
126000 Brandbekämpfung	60.609 <u>420.535</u> -359.926	56.202 <u>369.140</u> -312.938	131.633,64 <u>459.434,77</u> -327.801,13	44.200 <u>386.421</u> -342.221	193.400 <u>691.703</u> -498.303	16.565,19 <u>397.712,88</u> -381.147,69
211010 Grundschule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
211011 Grundschule Am Papenberg	67.571 <u>659.409</u> -591.838	64.328 <u>682.738</u> -618.410	42.213,22 <u>612.670,12</u> -570.456,90	167.978 <u>701.084</u> -533.106	21.583 <u>548.264</u> -526.681	346.306,80 <u>1.917.615,43</u> -1.571.308,63
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	30.818 <u>594.380</u> -563.562	36.091 <u>564.483</u> -528.392	37.691,49 <u>568.152,23</u> -530.460,74	3.218,126 <u>6.797.163</u> -3.579.037	529.818 <u>3.456.680</u> -2.926.862	6.420,10 <u>503.927,49</u> -497.507,39
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	190.000 <u>132.860</u> 57.140	186.500 <u>148.000</u> 38.500	178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80	190.000 <u>132.860</u> 57.140	186.500 <u>148.000</u> 38.500	178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80
215010 Regionale Schulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.966,76</u> -1.966,76
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	41.924 <u>623.182</u> -581.258	44.346 <u>616.111</u> -571.765	19.948,35 <u>547.368,10</u> -527.419,75	202.738 <u>723.865</u> -521.127	24.974 <u>647.555</u> -622.581	44.651,22 <u>524.450,95</u> -479.799,73
215012 Regionale Schule Waren-West	39.107 <u>682.014</u> -642.907	37.124 <u>686.215</u> -649.091	16.216,53 <u>615.632,13</u> -599.415,60	632.000 <u>1.006.585</u> -374.585	29.997 <u>1.068.923</u> -1.038.926	10.275,43 <u>542.566,78</u> -532.291,35
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	370.000 <u>68.000</u> 302.000	374.000 <u>74.000</u> 300.000	356.492,85 <u>68.025,76</u> 288.467,09	370.000 <u>68.000</u> 302.000	374.000 <u>74.000</u> 300.000	356.493,50 <u>68.025,76</u> 288.467,74
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 <u>101.648</u> -101.648	227 <u>105.102</u> -104.875	717,00 <u>57.310,34</u> -56.593,34	0 <u>101.648</u> -101.648	227 <u>105.102</u> -104.875	0,00 <u>57.310,34</u> -57.310,34
252000 Stadtgeschichtliches Museum und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
252010 Stadtgeschichtliches Museum	1.479 <u>24.260</u> -22.781	1.429 <u>92.921</u> -91.492	2.872,85 <u>90.164,02</u> -87.291,17	1.450 <u>23.180</u> -21.730	1.400 <u>89.640</u> -88.240	2.843,50 <u>88.664,13</u> -85.820,63
252020 Stadtarchiv	1.100 <u>47.373</u> -46.273	1.000 <u>28.750</u> -27.750	1.204,50 <u>43.201,85</u> -41.997,35	1.100 <u>47.373</u> -46.273	1.000 <u>28.750</u> -27.750	1.206,00 <u>43.201,85</u> -41.995,85
263000 Musikschulen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
272000 Bibliothek	9.716 <u>167.561</u> -157.845	10.383 <u>176.392</u> -166.009	11.118,58 <u>192.414,92</u> -181.296,34	9.600 <u>167.444</u> -157.844	10.267 <u>176.189</u> -165.922	9.584,16 <u>196.677,11</u> -187.092,95
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.089 <u>290.428</u> -279.339	0 <u>263.768</u> -263.768	9.524,25 <u>255.427,02</u> -245.902,77	11.089 <u>290.316</u> -279.227	0 <u>264.927</u> -264.927	8.702,89 <u>256.093,76</u> -247.390,87
281040 750-Jahrfeier	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
313000 Hilfen für Asylbewerber	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
331000 Förderung von Trägern der	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>69.660</u> -69.660	19.300,00 <u>64.680,00</u> -45.380,00	0 <u>66.000</u> -66.000	0 <u>69.660</u> -69.660	499,08 <u>66.305,33</u> -65.806,25
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	20.350 <u>455.420</u> -435.070	21.000 <u>441.663</u> -420.663	20.175,10 <u>422.721,10</u> -402.546,00	20.350 <u>455.295</u> -434.945	21.000 <u>441.538</u> -420.538	63.921,29 <u>473.146,13</u> -409.224,84
361000 Förderung von Kindern in	1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	37.445,33 <u>2.158.695,80</u> -2.121.250,47	1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	37.008,44 <u>2.174.881,83</u> -2.137.873,39
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	118.800 <u>257.700</u> -138.900	137.000 <u>292.410</u> -155.410	100.600,50 <u>218.123,03</u> -117.522,53	118.800 <u>257.700</u> -138.900	137.000 <u>292.410</u> -155.410	100.100,50 <u>218.119,10</u> -118.018,60

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 2.253,72 -2.253,72
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	9.908 863.710 -853.802	9.908 834.384 -824.476	468.413,24 820.334,82 -351.921,58	0 812.826 -812.826	0 794.569 -794.569	441.077,93 773.233,06 -332.155,13
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	17.013 603.636 -586.623	37.734 609.656 -571.922	402.932,62 588.230,17 -185.297,55	0 560.787 -560.787	20.721 572.832 -552.111	382.965,17 543.195,99 -160.230,82
366000 Einrichtungen der Kinder- und	115.699 456.100 -340.401	126.178 419.598 -293.420	126.540,03 403.637,77 -277.097,74	60.500 394.241 -333.741	66.828 356.039 -289.211	66.360,31 340.648,77 -274.288,46
366010 Spielplätze	15.470 110.550 -95.080	15.734 93.921 -78.187	21.170,57 71.799,72 -50.629,15	0 19.800 -19.800	0 180.200 -180.200	74.433,84 371.051,87 -296.618,03
421000 Angelegenheiten des Sports	0 91.140 -91.140	0 86.140 -86.140	0,00 95.823,26 -95.823,26	0 87.300 -87.300	0 82.300 -82.300	0,00 94.223,26 -94.223,26
424010 Kommunale Sportstätten	42.090 151.671 -109.581	42.090 147.907 -105.817	74.551,55 227.941,42 -153.389,87	8.461 56.850 -48.389	8.461 53.036 -44.575	145.726,41 413.562,05 -267.835,64
424020 Kommunale Bäder	7.285 235.414 -228.129	7.285 202.767 -195.482	1.750,34 213.185,31 -211.434,97	650 225.150 -224.500	650 192.364 -191.714	133.815,27 389.115,97 -255.300,70
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	600 450.562 -449.962	600 445.510 -444.910	532,75 445.688,33 -445.155,58	600 450.562 -449.962	600 445.510 -444.910	484,45 392.382,80 -391.898,35
521000 Bauverwaltung	100 429.345 -429.245	52.558 387.603 -335.045	220.283,05 355.014,61 -134.731,56	100 442.852 -442.752	52.558 386.184 -333.626	214.466,26 357.686,33 -143.220,07
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	5.042 1.000 4.042	9.716 49.574 -39.858	5.423,15 47.754,86 -42.331,71	3.300 1.000 2.300	7.974 49.574 -41.600	4.179,80 47.754,87 -43.575,07
523020 Denkmalpflege	132 4.833 -4.701	0 4.700 -4.700	0,00 7.500,00 -7.500,00	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0,00 7.570,21 -7.570,21
531020 Anlagen der Energieversorgung	15.800 35.405 -19.605	15.800 35.319 -19.519	19.823,01 33.981,78 -14.158,77	15.800 3.825 11.975	15.800 8.325 7.475	19.823,01 2.661,20 17.161,81
540000 Konzessionsabgaben	800.000 0 800.000	760.000 0 760.000	826.404,22 0,00 826.404,22	800.000 0 800.000	760.000 0 760.000	826.404,22 0,00 826.404,22
541000 Gemeindestraßen	1.234.896 3.364.112 -2.129.216	1.252.396 3.340.321 -2.087.925	1.298.193,02 3.326.959,62 -2.028.766,60	410.830 3.154.751 -2.743.921	1.799.352 2.794.751 -995.399	421.363,58 1.674.756,38 -1.253.392,80
541040 Straßenbeleuchtung	102.564 574.757 -472.193	111.801 614.555 -502.754	120.759,17 619.403,67 -498.644,50	32.800 588.450 -555.650	324.400 989.000 -664.600	311.844,03 512.965,12 -201.121,09
545000 Zentrale Straßenreinigung und	363.000 240.707 122.293	355.000 224.156 130.844	316.731,12 237.328,49 79.402,63	363.000 159.518 203.482	355.000 255.162 99.838	318.522,39 149.304,59 169.217,80
546000 Parkeinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
547010 ÖPNV	0 0 0	0 56.724 -56.724	0,00 56.723,78 -56.723,78	0 0 0	0 56.724 -56.724	0,00 56.723,78 -56.723,78
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	174.374 250.068 -75.694	174.374 249.748 -75.374	177.285,95 272.240,52 -94.954,57	5.095 17.755 -12.660	5.095 17.435 -12.340	9.031,72 11.203,85 -2.172,13
551000 Öffentliche Grünflächen	90.161 750.894 -660.733	81.177 656.189 -575.012	76.561,12 717.176,29 -640.615,17	1.200 668.253 -667.053	4.353 549.276 -544.923	35.004,14 472.929,12 -437.924,98
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	17.076 62.421 -45.345	15.988 155.106 -139.118	15.988,74 164.132,31 -148.143,57	96.000 536.400 -440.400	0 316.400 -316.400	0,00 157.390,01 -157.390,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	202.623 <u>332.473</u> -129.850	198.259 <u>326.686</u> -128.427	201.585,53 <u>290.552,69</u> -88.967,16	244.566 <u>360.333</u> -115.767	244.380 <u>348.275</u> -103.895	276.915,35 <u>280.411,62</u> -3.496,27
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	123.195 <u>650.930</u> -527.735	125.302 <u>516.141</u> -390.839	91.326,61 <u>426.340,35</u> -335.013,74	120.400 <u>808.999</u> -688.599	157.507 <u>859.525</u> -702.018	92.591,75 <u>366.779,95</u> -274.188,20
554030 Klima- und Lärmschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555000 Jagd/ Forsten	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555001 Kommunale Forstwirtschaft	378.969 <u>288.659</u> 90.310	313.905 <u>324.259</u> -10.354	682.947,78 <u>818.788,47</u> -135.840,69	379.704 <u>393.433</u> -13.729	311.500 <u>319.538</u> -8.038	279.956,18 <u>221.441,11</u> 58.515,07
555002 Erholungswald	37.298 <u>147.067</u> -109.769	750 <u>76.811</u> -76.061	0,00 <u>62.566,95</u> -62.566,95	0 <u>80.859</u> -80.859	17.000 <u>98.861</u> -81.861	0,00 <u>60.701,03</u> -60.701,03
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.513 <u>129.660</u> -124.147	5.513 <u>291.543</u> -286.030	5.518,68 <u>78.891,53</u> -73.372,85	0 <u>117.711</u> -117.711	0 <u>274.715</u> -274.715	0,00 <u>58.617,52</u> -58.617,52
573010 Märkte	37.972 <u>47.603</u> -9.631	32.271 <u>48.906</u> -16.635	50.345,62 <u>52.928,55</u> -2.582,93	31.500 <u>42.413</u> -10.913	25.800 <u>44.799</u> -18.999	41.984,56 <u>42.421,95</u> -437,39
573020 Freizeitanlagen	0 <u>0</u> 0	0 <u>200.000</u> -200.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>200.000</u> -200.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 <u>82.622</u> -75.371	7.251 <u>78.017</u> -70.766	7.251,14 <u>59.174,18</u> -51.923,04	0 <u>68.725</u> -68.725	0 <u>64.120</u> -64.120	0,00 <u>45.299,07</u> -45.299,07
575020 Kur- Touristische Einrichtung	999.600 <u>461.852</u> 537.748	808.800 <u>459.480</u> 349.320	1.129.482,11 <u>429.683,19</u> 699.798,92	1.042.160 <u>504.308</u> 537.852	922.288 <u>522.014</u> 400.274	1.617.321,85 <u>861.098,79</u> 756.223,06
611010 Steuern	15.629.910 <u>46.000</u> 15.583.910	16.808.086 <u>43.200</u> 16.764.886	16.710.407,44 <u>76.814,41</u> 16.633.593,03	15.629.910 <u>26.000</u> 15.603.910	16.808.086 <u>25.000</u> 16.783.086	16.571.077,90 <u>57.339,75</u> 16.513.738,15
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	8.621.303 <u>10.562.728</u> -1.941.425	8.246.999 <u>10.220.964</u> -1.973.965	6.519.397,31 <u>10.046.829,16</u> -3.527.431,85	10.468.820 <u>10.560.728</u> -91.908	10.380.545 <u>10.217.964</u> 162.581	6.625.577,37 <u>10.082.503,92</u> -3.456.926,55
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.272.913 <u>41.648</u> 1.231.265	1.854.797 <u>44.441</u> 1.810.356	221.718,49 <u>44.882,63</u> 176.835,86	182.050 <u>536.758</u> -354.708	182.080 <u>537.258</u> -355.178	1.803.981,29 <u>652.636,44</u> 1.151.344,85
613000 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.054,63 <u>0,00</u> 2.054,63	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-39.632,14 <u>96.791,56</u> -136.423,70
626000 Beteiligungen	789.970 <u>662.604</u> 127.366	789.970 <u>629.173</u> 160.797	789.970,00 <u>476.865,29</u> 313.104,71	789.970 <u>650.506</u> 139.464	789.970 <u>621.759</u> 168.211	789.970,00 <u>507.243,91</u> 282.726,09
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.664.317,39	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.026.556,40	11.211.417	10.538.684	10.700.977	11.472.592	11.599.230	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.795,75	2.624.890	2.983.833	3.073.605	3.072.048	3.072.127	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.605,06	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.900,46	1.932.564	2.535.909	2.307.820	2.307.820	2.319.320	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.240.417,30	1.057.870	1.154.570	1.154.070	1.153.570	1.153.070	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.519.085,78	2.206.362	2.712.640	1.905.215	2.090.880	3.526.856	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.345.834,14	35.579.455	36.363.027	35.601.070	36.930.853	38.933.767	
11	- Personalaufwendungen	10.079.025,29	10.864.559	11.195.156	11.575.049	11.714.619	11.887.994	50
12	- Versorgungsaufwendungen	91.617,72	89.081	90.714	92.076	93.458	94.858	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.813,34	3.786.080	3.870.382	4.499.109	4.212.809	4.267.809	52
14	- Abschreibungen	4.968.086,34	5.101.905	5.055.835	5.644.957	5.697.930	5.940.449	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.273.251,46	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.836,08	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.989.962,08	2.495.370	2.173.136	2.058.576	2.035.016	2.047.246	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.350.661,11	37.217.887	37.419.605	39.335.162	39.011.403	39.509.476	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.826,97	-1.638.432	-1.056.578	-3.734.092	-2.080.550	-575.709	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.826,97	1.638.432	1.056.578	3.734.092	2.080.550	575.709	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	4.993.998	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.524.987,85	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.300.774,39	9.506.483	8.756.169	8.627.787	9.353.254	9.365.859	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.129,21	2.411.949	2.721.300	2.811.400	2.811.400	2.811.400	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.507,45	880.009	799.081	839.081	839.081	839.081	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.268,03	1.932.564	2.535.909	2.307.820	2.307.820	2.319.320	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	989.213,65	1.057.870	1.009.570	1.009.070	1.008.570	1.008.070	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.005.064,58	1.593.668	1.483.226	1.480.145	1.482.235	1.481.475	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.390.101,16	33.048.886	32.943.565	32.695.605	33.797.222	34.249.288		
10	- Personalauszahlungen	10.111.831,58	10.768.618	11.040.829	11.418.105	11.555.023	11.725.702	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	88.938,72	106.781	147.114	149.322	151.561	153.834	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.513,40	3.768.750	3.865.182	4.493.909	4.207.609	4.262.609	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.324.075,36	14.823.936	14.981.219	15.414.539	15.209.034	15.224.915	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78.088,05	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.064.624,12	2.305.891	2.073.596	1.993.826	1.970.266	1.984.496	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.580.140,03	31.830.932	32.161.103	33.520.557	33.142.030	33.397.761		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.809.961,13	1.217.954	782.462	-824.952	655.192	851.527		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.734.946,27	4.626.214	6.404.909	5.057.901	5.682.170	3.987.178	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.051,31	371.255	188.930	180.930	177.930	252.930	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	798.056,99	572.173	1.185.700	380.700	565.700	2.001.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.352.054,57	5.569.642	7.779.539	5.619.531	6.425.800	6.241.108		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.217.393,58	8.233.044	11.310.492	11.541.750	13.226.838	8.462.850	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.217.393,58	8.233.044	11.320.492	11.551.750	13.226.838	8.462.850		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	134.660,99	-2.663.402	-3.540.953	-5.932.219	-6.801.038	-2.221.742		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.944.622,12	-1.445.448	-2.758.491	-6.757.171	-6.145.846	-1.370.215		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	607.519,84	492.817	495.110	497.417	499.736	502.068	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-607.519,84	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-545.866,41	37.805	-22.775	-24.326	-25.704	-26.464	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	791.235,87	-1.900.460	-3.276.376	-7.278.914	-6.671.286	-1.898.747	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.202.441,29	725.137	287.352	-1.322.369	155.456	349.459	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.453.737,74	17.656.179	18.381.316	18.668.668	17.346.299	17.501.755	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	17.656.179,03	18.381.316	18.668.668	17.346.299	17.501.755	17.851.214	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte für die Haushaltsplanung 2021

Aufbau und Struktur



Stadt Waren (Müritz)

Bezeichnung der Teilhaushalte		Produkte								
TH 1	Verwaltungsleitung	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	111030 Öffentlichkeitsarbeit F (5693)	118010 Rechnungsprüfung	/					3
TH 2	Amt für Finanzen	116000 Finanzen	531020 Anlagen der Energieerzeugung	540000 Konzessionsabgaben						547010 ÖPNV
TH 3	Öffentliche Ordnung/Jugend/ Schulen/ Soziales	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	123000 Verkehrsangelegenheiten	126000 Brandbekämpfung * WP	211011 Grundschule Am Papenberg * WP	211012 Grundschule Käthe- Kollwitz * WP	215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff * WP	215012 Regionale Schule Waren/ West * WP	24
						211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		
		243010 Schulverwaltung	252010 Stadtgeschichtliches Museum F	272000 Bibliothek F	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege F	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs) F	365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)	
		365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) F	421000 Angelegenheiten des Sports F	424010 Kommunale Sportstätten F	573010 Märkte	573020 Freizeitanlagen (Schwimmhalle)	/		

Bezeichnung der Teilhaushalte		Produkte							
TH 4	Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/ Grünflächen, Forsten/Wirtschaftsförderung/ Tourismus	114030 Hochbau- verwaltung	114040 Bauhof * WP	366010 Spielplätze F	511000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	523020 Denkmalpflege	541000 Gemeinde- straßen * WP
		541040 Straßen- beleuchtung	545000 Zentrale Straßen- reinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur	551000 Öffentliche Grünflächen * WP	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschafts- schutz/ Umwelt	555001 Kommunale Forstwirtschaft
		555002 Stadtwald/ Erholungswald	571000 Wirtschafts- förderung F						
TH 5	Hauptamt	111040 Gremien F (5693)	112000 Personal	113010 Organisations- angelegen- heiten und Datenschutz	114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	114010 Liegenschafts- management/ GIS	114020 Liegenschafts- verwaltung	114050 Technik- unterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste
		119000 Recht	121020 Wahlen	252020 Stadtarchiv F	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen F	424020 Kommunale Bäder F	573030 Öffentliche Bedürfnis- anstalten F		
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

18

14

3

Anzahl Produkte gesamt

Erläuterungen:

WP = wesentliches Produkt

F = freiwilliges Produkt



Ergebnishaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	300
111000.52352000	1.000
111000.52370000	0
111000.52380000	50
111000.52490000	750
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.500
111000.56120001	5.000
111000.56130000	1.000
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	100
111000.56320000	500
111000.56320001	500
111000.56346000	0
111000.56360000	50
111000.56420000	15.000
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56820000	120
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.52380000	0
111030.56120000	0
111030.56130000	0
111030.56210000	0
111030.56243000	0
111030.56244000	2.600
111030.56253000	0
111030.56310000	0
111030.56320000	0
111030.56350000	36.000
111030.56390000	200
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0

118010.56120000	2.400
118010.56130000	100
118010.56243000	4.200
118010.56310000	100
118010.56320000	100
Summe Aufwendungen	79.820

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000	1.145
Summe Aufwendungen	1.145

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	1.661
111000.53900000	0
111000.53910000	0
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	84
111030.53900000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	924
118010.53800000	543
118010.53900000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0
Summe Aufwendungen	3.212

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

111000.56341000	0
111030.56341000	0

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000	104.728
111000.50221000	71.194
111000.50310000	75.427
111000.50311000	143.210
111000.50320000	2.607
111000.50420000	14.770
111000.50510000	100
111000.50711000	46.842
111000.50712000	9.368
111000.51110000	0
111000.51111000	5.765
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	40.859
111030.50320000	1.508
111030.50420000	8.598
118010.50211000	62.145
118010.50221000	49.453
118010.50310000	28.470
118010.50320000	1.824
118010.50420000	10.412
118010.50510000	2.420
118010.50711000	26.642
118010.50712000	5.328
118010.51110000	2.176
118010.51111000	0
Summe Aufwendungen	713.846

Deckungskreis: 0201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000	300
111000.72352000	1.000
111000.72370000	0
111000.72380000	50
111000.72490000	750
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	2.500
111000.76120001	5.000
111000.76130000	1.000
111000.76210000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

111000.76220000	3.500	<u>Deckungskreis: 0250</u>		<u>Deckungskreis: 0818</u>	
111000.76243000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
111000.76251000	0	Auszahlungen für die Fernmelde-		Aufwendungen für interne Leis-	
111000.76253000	1.000	gebühren		tingsbeziehungen Verwaltungs-	
111000.76290000	0	111000.76341000	0	kostenpauschale 0818	
111000.76310000	250	111030.76341000	0	111000.48120000	246.921
111000.76310001	100			Summe Erträge	246.921
111000.76320000	500	<u>Deckungskreis: 0267</u>			
111000.76320001	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0901</u>	
111000.76346000	0	Personalauszahlungen		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
111000.76360000	50	111000.70211000	104.728	Mehreinnzahlungen berechtigen	
111000.76420000	15.000	111000.70221000	71.194	Mehrauszahlung - interne Leis-	
111000.76491000	0	111000.70310000	75.427	tingsbeziehungen	
111000.76820000	120	111000.70311000	143.210	111000.79800000	4.200
111000.76930000	2.500	111000.70320000	2.607	Summe Auszahlungen	4.200
111000.76990000	0	111000.70420000	14.770		
111030.72380000	0	111000.70510000	100	<u>Deckungskreis: 0908</u>	
111030.76120000	0	111000.70711000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
111030.76130000	0	111000.70712000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
111030.76210000	0	111000.71110000	0	der 0908	
111030.76243000	0	111000.71111000	5.765	111000.69910000	0
111030.76244000	2.600	111000.71410000	0	111000.79910000	0
111030.76253000	0	111000.71510000	0	111030.69910000	0
111030.76310000	0	111030.70221000	40.859	111030.79910000	0
111030.76320000	0	111030.70320000	1.508		
111030.76350000	36.000	111030.70420000	8.598		
111030.76390000	200	118010.70211000	62.145		
111030.76930000	0	118010.70221000	49.453		
118010.72370000	0	118010.70310000	28.470		
118010.72380000	0	118010.70320000	1.824		
118010.76120000	2.400	118010.70420000	10.412		
118010.76130000	100	118010.70510000	2.420		
118010.76243000	4.200	118010.70711000	0		
118010.76310000	100	118010.70712000	0		
118010.76320000	100	118010.71110000	0		
Summe Auszahlungen	79.820	118010.71111000	2.176		
		Summe Auszahlungen	625.666		
<u>Deckungskreis: 0247</u>		<u>Deckungskreis: 0801</u>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Versicherungsauszahlungen		Deckungskreis Aufwendungen für			
111000.76411000	0	interne Leistungsbeziehungen 0801			
111000.76412000	1.145	111000.58110000	4.200		
Summe Auszahlungen	1.145	Summe Aufwendungen	4.200		

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
 verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	350.412,63	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	350.412,63	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	656.894,97	691.184	705.905	720.291	731.095	742.062
12	– Versorgungsaufwendungen	6.586,92	7.466	7.941	8.061	8.182	8.304
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,47	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
14	– Abschreibungen	4.235,67	16.756	3.212	3.212	3.212	2.996
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	76.380,21	74.702	79.865	75.510	75.560	75.610
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	745.670,24	792.258	799.023	809.174	820.149	831.072
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.257,61	-792.258	-799.023	-809.174	-820.149	-831.072
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.466,24	250.468	246.921	256.568	260.415	264.321
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.659,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-162.451,28	-545.990	-556.302	-556.806	-563.934	-570.951

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	305.700,43	0	0	0	0	0
	111000.46270000 Versicherungserstattungen	149,43	0	0	0	0	0
	111000.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	254.626,00	0	0	0	0	0
	111000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	50.925,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.700,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	452.350,00	446.599	468.246	476.942	484.095	491.358
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	101.064,42	103.513	104.728	106.299	107.893	109.512
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	129.004,31	65.153	71.194	73.604	74.708	75.829
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.880,96	74.546	75.427	76.559	77.708	78.873
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	119.176,76	137.044	143.210	145.359	147.539	149.752
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.417,34	2.405	2.607	2.695	2.736	2.777
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.708,27	13.487	14.770	15.270	15.499	15.732
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	97,94	100	100	102	103	105
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	41.959	46.842	47.545	48.258	48.982
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	8.392	9.368	9.509	9.651	9.796
12	- Versorgungsaufwendungen	4.781,99	5.420	5.765	5.852	5.940	6.029
	111000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	4.781,99	5.420	5.765	5.852	5.940	6.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,48	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	444,08	300	300	300	300	300
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	784,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,98	50	50	50	50	50
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verwaltungsführung 400 €, Gleichstellung 350 €	268,63	800	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	3.613,37	15.422	1.661	1.661	1.661	1.529
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.600,50	0	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.012,87	15.422	1.661	1.661	1.661	1.529
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.178,04	30.030	34.165	31.610	31.660	31.710

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.914,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021, da nächste Personalrats- und Schwerbeschädigtenwahl	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.172,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.56220000 Leasing Erläuterungen: für ein Fahrzeug	3.298,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Anwaltskanzlei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56310000 Büromaterial	256,02	250	250	250	250	250
	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	0,00	0	100	0	0	0
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.228,26	500	500	500	500	500
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	0,00	800	500	500	500	500
	111000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Landesarbeitsgemeinschaft	0,00	0	50	50	50	50
	111000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.116,58	1.160	1.145	1.190	1.240	1.290
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V	14.422,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	116,00	120	120	120	120	120
	111000.56920000 Verfügungsmittel	391,74	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Ausgaben für Jubiläen und Ausstellungseröffnungen	2.261,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	498.470,88	499.621	511.937	518.165	525.456	532.726
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.770,45	-499.621	-511.937	-518.165	-525.456	-532.726
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.466,24	250.468	246.921	256.568	260.415	264.321
	111000.48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	235.466,24	250.468	246.921	256.568	260.415	264.321
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.659,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	111000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.659,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	40.035,88	-253.353	-269.216	-265.797	-269.241	-272.605

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.342,95	52.056	50.965	52.690	53.481	54.282
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.154,70	41.731	40.859	42.242	42.876	43.519
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.370,76	1.539	1.508	1.559	1.583	1.606
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.817,49	8.786	8.598	8.889	9.022	9.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	194,11	175	84	84	84	84
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	194,11	175	84	84	84	84
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.069,76	38.986	38.800	38.800	38.800	38.800
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,00	150	0	0	0	0
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	111030.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 280 (Vertragsanpassung)	2.498,17	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	111030.56310000 Büromaterial	27,75	100	0	0	0	0
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Preisanpassung des Warener Wochenblattes	33.692,16	36.486	36.000	36.000	36.000	36.000
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schmuckblätter und Urkunden	276,68	200	200	200	200	200
	111030.56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.606,82	91.217	89.849	91.574	92.365	93.166
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.606,82	-91.217	-89.849	-91.574	-92.365	-93.166
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.606,82	-91.217	-89.849	-91.574	-92.365	-93.166

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	44.712,20	0	0	0	0	0
	118010.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	37.259,00	0	0	0	0	0
	118010.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	7.453,20	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.712,20	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	158.202,02	192.529	186.694	190.659	193.519	196.422
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	59.623,15	61.410	62.145	63.078	64.024	64.984
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.535,72	56.725	49.453	51.127	51.894	52.672
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.131,23	28.136	28.470	28.897	29.331	29.771
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.047,35	814	1.824	1.886	1.914	1.943
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.709,27	11.987	10.412	10.765	10.927	11.090
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.155,30	2.120	2.420	2.456	2.493	2.531
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	26.114	26.642	27.042	27.447	27.859
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.223	5.328	5.408	5.489	5.572
12	– Versorgungsaufwendungen	1.804,93	2.046	2.176	2.209	2.242	2.275
	118010.51110000 Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	2.176	2.209	2.242	2.275
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.804,93	2.046	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
	118010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,99	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	428,19	1.159	1.467	1.467	1.467	1.383
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	616	924	924	924	924
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	428,19	543	543	543	543	459
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.132,41	5.686	6.900	5.100	5.100	5.100
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	0,00	500	2.400	600	600	600
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	3.021,52	4.736	4.200	4.200	4.200	4.200
	118010.56310000 Büromaterial	42,09	150	100	100	100	100
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferung	68,80	150	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.592,54	201.420	197.237	199.435	202.328	205.180

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.880,34	-201.420	-197.237	-199.435	-202.328	-205.180
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.880,34	-201.420	-197.237	-199.435	-202.328	-205.180



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
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 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52359001	0
116000.52370000	3.424
116000.52380000	110
116000.52490000	0
116000.56120000	6.500
116000.56130000	500
116000.56150000	0
116000.56210000	3.056
116000.56220000	0
116000.56243000	23.700
116000.56251000	3.600
116000.56253000	1.300
116000.56290000	100
116000.56310000	4.080
116000.56320000	1.600
116000.56370000	10.000
116000.56390000	340
116000.56420000	140
116000.56500000	0
116000.56551000	1.000
116000.56630000	0
116000.56820000	0
116000.59100000	0
575020.52322000	3.358
575020.52323000	0
575020.52380000	0
575020.52559000	0
575020.54120000	329.000
575020.54151000	0
575020.56120000	400
575020.56130000	0
575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	2.600
575020.56253000	5.120
575020.56290000	0
575020.56291000	6.853
575020.56292000	23.674
575020.56293000	623
575020.56294000	0

575020.56310000	400
575020.56330000	0
575020.56390000	0
575020.56493000	7.500
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
575020.56730000	0
575020.56880000	0
Summe Aufwendungen	441.138

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

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

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

116000.56412000	0
531020.56419800	325
575020.56411000	970
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	1.350

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen	
531020.52313000	3.500
575020.52313000	2.000
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

116000.53200000	5.287
116000.53800000	3.584
116000.53900000	0
116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.580
531020.53900000	0

531020.53920000	0
575020.53200000	3.030
575020.53400000	0
575020.53800000	453
575020.53900000	0
575020.53910000	0
575020.53920000	0
626000.53200000	12.098
626000.53800000	0
626000.53900000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
Summe Aufwendungen	56.032

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

116000.56341000	400
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

116000.50211000	176.893
116000.50221000	768.091
116000.50310000	68.635
116000.50320000	28.246
116000.50420000	162.923
116000.50510000	7.260
116000.50711000	70.089
116000.50712000	14.018
116000.50820000	0
116000.51110000	0
116000.51111000	5.246
116000.51410000	0
575020.50221000	59.107
575020.50320000	2.173
575020.50420000	12.176
Summe Aufwendungen	1.374.857

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

116000.72351000	0
116000.72352000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

116000.72359001	0	575020.76493000	7.500	116000.71110000	0
116000.72370000	3.424	575020.76730000	0	116000.71111000	5.246
116000.72380000	110	575020.76880000	0	116000.71410000	0
116000.72490000	0	575020.76891000	0	116000.71510000	0
116000.76120000	6.500	Summe Auszahlungen	408.988	575020.70221000	59.107
116000.76130000	500			575020.70320000	2.173
116000.76150000	0	Deckungskreis: 0246		575020.70420000	12.176
116000.76210000	3.056	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	522.659
116000.76220000	0	Auszahlungen für Energie			
116000.76243000	23.700	531020.72260000	0	Deckungskreis: 0801	
116000.76251000	3.600			Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76253000	1.300	Deckungskreis: 0247		Deckungskreis Aufwendungen für	
116000.76290000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		interne Leistungsbeziehungen 0801	
116000.76310000	4.080	Versicherungsauszahlungen		575020.58110000	500
116000.76320000	1.600	116000.76412000	0	Summe Aufwendungen	500
116000.76370000	10.000	531020.76419800	325		
116000.76390000	340	575020.76411000	970	Deckungskreis: 0810	
116000.76420000	140	575020.76419100	55	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76630000	0	Summe Auszahlungen	1.350	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
116000.76820000	0			aufwendungen - Kapitalertragssteu-	
116000.76950000	0	Deckungskreis: 0248		er	
575020.72210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		626000.47120000	29.970
575020.72322000	3.358	Auszahlungen für die Unterhaltung		626000.56730000	176.506
575020.72323000	0	baulicher Anlagen		Summe Erträge	29.970
575020.72370000	0	531020.72313000	3.500	Summe Aufwendungen	176.506
575020.72380000	0	575020.72313000	2.000		
575020.72490000	0	Summe Auszahlungen	5.500	Deckungskreis: 0818	
575020.72559000	0			Typ: <i>unechte Deckung</i>	
575020.74120000	329.000	Deckungskreis: 0250		Aufwendungen für interne Leis-	
575020.74151000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		tungsbeziehungen Verwaltungs-	
575020.76120000	400	Auszahlungen für die Fernmelde-		kostenpauschale 0818	
575020.76130000	0	gebühren		575020.58120000	7.346
575020.76210000	0	116000.76341000	400	Summe Aufwendungen	7.346
575020.76243000	2.160	Summe Auszahlungen	400		
575020.76249000	2.600			Deckungskreis: 0901	
575020.76251000	0			Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76253000	5.120	Deckungskreis: 0267		Mehreinnzahlungen berechtigen	
575020.76290000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Mehrauszahlung - interne Leis-	
575020.76291000	0	Personalauszahlungen		tungsbeziehungen	
575020.76292000	0	116000.70211000	176.893	575020.79800000	7.846
575020.76293000	0	116000.70310000	68.635	Summe Auszahlungen	7.846
575020.76294000	0	116000.70320000	28.246		
575020.76310000	400	116000.70420000	162.923		
575020.76330000	0	116000.70510000	7.260		
575020.76390000	0	116000.70711000	0		
575020.76490000	0	116000.70712000	0		

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

116000.69910000	0
116000.79910000	0
575020.69910000	0
575020.69913000	42.560
575020.79910000	0
575020.79913000	77.039
Summe Einzahlungen	42.560
Summe Auszahlungen	77.039

Deckungskreis: 0910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	176.506
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	176.506

Deckungskreis: 0955Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	3.200
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	3.200

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.095,95	724.200	913.850	1.003.850	1.003.850	1.003.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.351,67	12.317	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	792.023,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
9	+ Sonstige Erträge	1.055.036,53	904.825	951.600	951.600	951.600	951.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.887.507,15	2.431.312	2.655.420	2.745.420	2.745.420	2.745.420
11	- Personalaufwendungen	1.160.417,07	1.291.471	1.369.611	1.398.903	1.419.886	1.441.184
12	- Versorgungsaufwendungen	4.351,49	4.932	5.246	5.325	5.405	5.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490,49	21.627	12.392	10.069	10.069	10.069
14	- Abschreibungen	48.917,74	47.992	56.032	53.732	52.341	49.111
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.467,56	830.999	803.000	828.000	505.000	522.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	286.403,20	281.616	285.202	287.382	287.417	287.447
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.153.047,55	2.478.637	2.531.483	2.583.411	2.280.118	2.315.297
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	734.459,60	-47.325	123.937	162.009	465.302	430.123
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,61	7.943	7.846	8.094	8.208	8.324
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	727.503,99	-55.268	116.091	153.915	457.094	421.799

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	116000.41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	50	50	50	50
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	18,00	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315,59	12.317	0	0	0	0
	116000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	9.827,38	12.317	0	0	0	0
	116000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	488,21	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	111.494,22	44.425	50.000	50.000	50.000	50.000
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.053,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	116000.46270000 Versichererstattungen	0,00	4.425	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	28.248,04	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,59	0	0	0	0	0
	116000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	33.492,00	0	0	0	0	0
	116000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	6.698,80	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.827,81	56.742	50.050	50.050	50.050	50.050
11	- Personalaufwendungen	1.090.860,94	1.217.541	1.296.155	1.322.959	1.342.803	1.362.946
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	169.858,30	174.838	176.893	179.547	182.240	184.974
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	681.374,21	715.713	768.091	785.218	796.996	808.951
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.408,41	67.832	68.635	69.665	70.710	71.771
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.139,83	26.069	28.246	28.899	29.333	29.773
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	142.614,29	148.457	162.923	166.892	169.395	171.936
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	6.465,90	6.360	7.260	7.369	7.479	7.592
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	65.227	70.089	71.141	72.208	73.291
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	13.045	14.018	14.228	14.442	14.658
12	- Versorgungsaufwendungen	4.351,49	4.932	5.246	5.325	5.405	5.486
	116000.51110000 Versorgungsaufwendungen Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	4.351,49	4.932	5.246	5.325	5.405	5.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,54	10.627	3.534	1.044	1.044	1.044
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	59,70	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Modul Barkasse H&H - Installation und Schulung Unterhaltung Kuvertiermaschine	1.023,40	10.517	3.424	1.024	1.024	1.024
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2xjährlich Kauf PIN/TAN Generator, Schreibtischlampe, Fußbank	74,44	110	110	20	20	20
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.132,36	7.231	8.871	6.850	5.467	2.237

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.300,66	4.460	5.287	5.797	4.564	1.496
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.831,70	2.771	3.584	1.053	903	741
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.291,18	57.610	57.816	56.816	56.816	56.816
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Stadtkasse - 1 Mitarbeiter A1-Lehrgang - 1 Mitarbeiter Lehrgang Vollstreckung, - 1 Mitarbeiter Lehrgang Kasse Finanzmanagement - 1 Mitarbeiter Verwaltungsfachwirt - 1 Seminar pro Mitarbeiter Steuern - 1 Seminar pro Mitarbeiter	4.942,59	5.500	6.500	5.800	5.800	5.800
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Vollstreckung - Benutzung eigener PKW als Dienstfahrzeuge	866,16	500	500	500	500	500
	116000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	4.807,78	4.970	3.056	3.056	3.056	3.056
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik H&H pro Doppik Barkasse (neu) Vollkomm htf - Prüfungsmanager (anteilig) fideAS mini CA	18.799,47	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratung Fachanwendung	3.645,62	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Gerichtsvollzieherkosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	425,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	116000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Provision für Vollstreckung durch Creditreform	0,00	0	100	100	100	100
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Quittungsvordrucke für Stadtkasse, Vollstreckung, Einzahlungskassen, Barcode-label für e-Rechnung	4.222,19	3.800	4.080	4.080	4.080	4.080
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Stadtkasse Vollstreckung und Steuern 2021: 2x Kommentierung KV-MV und 1x Gemeindehaushaltsrecht	1.476,75	1.800	1.600	1.300	1.300	1.300
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	414,37	450	400	400	400	400

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen					
							Amtsleiterin für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: - Tele-Cash Gebühren (mehr Benutzungen EC), - zusätzliches EC-Gerät Einwohnermeldeamt, Standesamt - Konten der Raiffeisenbank und Sparkasse nicht mehr gebührenfrei,	5.745,91	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	1.300	340	340	340	340
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter und Vollstrecker	110,00	140	140	140	140	140
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	54,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	2.780,09	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	116000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.155.793,51	1.297.941	1.371.622	1.392.994	1.411.535	1.428.529
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.033.965,70	-1.241.199	-1.321.572	-1.342.944	-1.361.485	-1.378.479
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.033.965,70	-1.241.199	-1.321.572	-1.342.944	-1.361.485	-1.378.479

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823,01	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen Kirschenweg, Engelsplatz, Mensa, Stadtbauhof	19.823,01	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.823,01	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €.	2.340,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	31.320,58	31.494	31.580	31.580	31.580	31.580
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.320,58	31.494	31.580	31.580	31.580	31.580
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320,80	325	325	325	325	325
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	320,80	325	325	325	325	325
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.981,78	35.319	35.405	35.405	35.405	35.405
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.158,77	-19.519	-19.605	-19.605	-19.605	-19.605
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.158,77	-19.519	-19.605	-19.605	-19.605	-19.605

		Teilhaushalt 02 Finanzen			
		verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen			
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.723,78	56.724	0	0	0	0
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Eigenanteil Sommerverkehr SPNV 2.250 €	56.723,78	56.724	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.723,78	56.724	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.723,78	-56.724	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.723,78	-56.724	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	575020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.254,94	708.400	898.000	988.000	988.000	988.000
	575020.43620000 Kurabgabe	1.005.160,27	700.000	890.000	980.000	980.000	980.000
	575020.43620001 Jahreskurkarteninhaber	5.094,67	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,08	0	0	0	0	0
	575020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	36,08	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.053,00	0	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	2.053,00	0	0	0	0	0
	575020.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	117.138,09	100.400	101.600	101.600	101.600	101.600
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.476,00	300	500	500	500	500
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen	114.319,80	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	575020.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	342,29	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.129.482,11	808.800	999.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600
11	- Personalaufwendungen	69.556,13	73.930	73.456	75.944	77.083	78.238
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.997,48	59.485	59.107	61.108	62.024	62.954
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.054,07	2.196	2.173	2.247	2.281	2.315
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.504,58	12.249	12.176	12.589	12.778	12.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,55	7.500	5.358	5.525	5.525	5.525
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - allgemeine Reparaturen 2.000 €	349,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.643,15	5.500	3.358	3.525	3.525	3.525
	575020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	202,03	1.853	3.483	3.204	3.196	3.196
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.650	3.030	3.030	3.030	3.030
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	202,03	203	453	174	166	166
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290.743,78	324.275	329.000	337.000	337.000	337.000
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: - Dienstleistungsvertrag Waren (Müritz) Information 150.000 € (2021 - 2024) - Dienstleistungsvertrag Haus des Gastes 100.000 € (2021 - 2024) - Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum 76.000 € (2021) 84.000 € (2022 - 2024) - Sachkosten 3.000 € (2021 - 2024)	286.000,00	314.275	329.000	337.000	337.000	337.000
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.743,78	10.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					Amtsleiterin für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	67.188,70	51.922	50.555	53.735	53.770	53.800
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar Kurabgabe und Tourismus	0,00	400	400	400	400	400
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	22,14	200	0	0	0	0
	575020.56210000 Mieten, Pachten	201,74	262	0	0	0	0
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV Kurabgabe AVS (Ersatz für Intobis)	6.615,18	2.760	2.160	2.160	2.160	2.160
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Kurabgabe AVS DATEV Online-Beratung	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten der pwc für die Abrechnung der BgA	7.349,38	12.000	5.120	5.120	5.120	5.120
	575020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	0	0	0	0
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter privat) Abgeltungsbetrag	4.789,43	5.390	6.853	7.546	7.546	7.546
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter gewerblich) Abgeltungsbetrag	35.237,32	18.620	23.674	26.068	26.068	26.068
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abgeltungsbetrag	801,77	490	623	686	686	686
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0,00	600	0	0	0	0
	575020.56310000 Büromaterial	194,39	300	400	400	400	400
	575020.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	0	0	0	0
	575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,59	100	0	0	0	0
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	907,54	940	970	1.000	1.035	1.065
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	53,26	55	55	55	55	55
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Kosten für Gästepass	7.490,40	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	20,20	0	0	0	0	0
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.452,36	205	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	429.683,19	459.480	461.852	475.408	476.574	477.759
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	699.798,92	349.320	537.748	614.192	613.026	611.841
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,61	7.943	7.846	8.094	8.208	8.324
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	550	500	500	500	500
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	6.955,61	7.393	7.346	7.594	7.708	7.824
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	692.843,31	341.377	529.902	606.098	604.818	603.517

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

Teilergebnishaushalt (Stiftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

626000

Beteiligungen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung der Kapitaleinlage	29.970,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke	760.000,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.970,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.262,77	7.414	12.098	12.098	12.098	12.098
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.262,77	7.414	12.098	12.098	12.098	12.098
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000,00	450.000	474.000	491.000	168.000	185.000
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Zuschuss Bürgersaal KT GmbH 2021: 300.000 €, 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum 2021: 174.000 €, 2022: 241.000 €, 2023: 168.000 €, 2024: 185.000 €	300.000,00	450.000	474.000	491.000	168.000	185.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	170.602,52	171.759	176.506	176.506	176.506	176.506
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG und Stadtwerke Waren GmbH	170.602,52	171.759	176.506	176.506	176.506	176.506
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	476.865,29	629.173	662.604	679.604	356.604	373.604
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	313.104,71	160.797	127.366	110.366	433.366	416.366
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	313.104,71	160.797	127.366	110.366	433.366	416.366



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	500	122020.56420000	150	126000.56310000	150
122010.52323000	0	122020.56551000	0	126000.56320000	250
122010.52351000	0	123000.52323000	0	126000.56346000	100
122010.52352000	0	123000.52338000	2.000	126000.56420000	0
122010.52370000	500	123000.52351000	300	126000.56500000	0
122010.52380000	750	123000.52352000	1.500	126000.56820000	220
122010.52490000	0	123000.52370000	15.000	126000.56930000	0
122010.52559000	0	123000.52380000	50	126000.59100000	0
122010.55790000	15.000	123000.52559000	1.500	211012.56290000	0
122010.56120000	8.000	123000.56120000	1.000	215012.56249000	25
122010.56130000	2.200	123000.56130000	300	215012.56290000	0
122010.56150000	1.500	123000.56150000	1.000	243010.52380000	200
122010.56210000	0	123000.56210000	0	243010.52440000	200
122010.56220000	0	123000.56220000	0	243010.56120000	2.100
122010.56243000	15.000	123000.56243000	5.950	243010.56130000	700
122010.56249000	4.600	123000.56253000	3.500	243010.56220000	1.600
122010.56251000	0	123000.56310000	0	243010.56251000	0
122010.56253000	1.000	123000.56320000	200	243010.56253000	5.000
122010.56310000	1.500	123000.56370000	6.000	243010.56310000	500
122010.56320000	1.500	123000.56390000	2.000	243010.56320000	750
122010.56330000	0	123000.56420000	25	243010.56390000	100
122010.56343000	0	123000.56551000	0	243010.56420000	0
122010.56390000	50.000	123000.56690000	0	243010.56500000	0
122010.56391000	0	123000.56720000	0	243010.56513000	0
122010.56420000	45.700	123000.56730000	0	252010.52370000	200
122010.56492000	0	123000.56820000	130	252010.52380000	500
122010.56500000	0	123000.56990000	500	252010.56120000	300
122010.56551000	0	126000.52322000	0	252010.56130000	200
122010.56820000	0	126000.52323000	4.000	252010.56290000	150
122010.56990000	1.000	126000.52351000	20.000	252010.56310000	200
122020.52370000	200	126000.52352000	5.000	252010.56320000	800
122020.52380000	200	126000.52360000	5.000	252010.56346000	150
122020.52559000	0	126000.52370000	3.000	252010.56360000	1.000
122020.56120000	2.000	126000.52380000	1.500	252010.56420000	50
122020.56130000	600	126000.52420000	1.000	252010.56491000	0
122020.56150000	900	126000.52490000	350	252010.56500000	0
122020.56210000	0	126000.54159000	3.000	252010.56551000	0
122020.56243000	3.750	126000.56120000	1.500	252010.56990000	0
122020.56249000	12.720	126000.56130000	300	272000.52210000	250
122020.56310000	4.700	126000.56150000	40.000	272000.52323000	0
122020.56320000	500	126000.56210000	1.500	272000.52323100	8.500
122020.56391000	300	126000.56243000	0	272000.52323200	10.125
		126000.56249000	30	272000.52370000	100
		126000.56251000	0	272000.52380000	100
		126000.56290000	200	272000.52470000	8.000

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.52490000	300	361000.54159000	0	366000.59100000	0
272000.54120000	0	361000.56120000	0	421000.52559000	7.000
272000.56120000	300	361000.56130000	0	421000.54159000	5.000
272000.56130000	200	361000.56310000	0	421000.54190000	75.000
272000.56210000	8.500	361000.56320000	0	421000.56253000	0
272000.56243000	1.600	361000.56551000	0	421000.56290000	0
272000.56249000	15	363010.52351000	0	421000.56390000	300
272000.56251000	1.000	363010.52370000	0	421000.56551000	0
272000.56310000	500	363010.52380000	0	424010.52210000	1.000
272000.56320000	1.600	363010.52440000	0	424010.52312000	7.000
272000.56330000	0	363010.52490000	500	424010.52323000	4.700
272000.56343000	300	363010.54159000	124.700	424010.52351000	3.000
272000.56346000	150	363010.56120000	100	424010.52352000	1.600
272000.56360000	300	363010.56130000	100	424010.52370000	500
272000.56420000	190	363010.56220000	0	424010.52380000	250
272000.56500000	0	363010.56310000	100	424010.52440000	100
272000.56512000	0	363010.56320000	0	424010.52490000	0
331000.52910000	0	363010.56420000	0	424010.56500000	0
331000.56991000	0	363010.56500000	0	424010.56551000	0
351000.52370000	150	363010.56551000	0	424010.56820000	200
351000.52380000	200	363010.56820000	0	424010.59100000	0
351000.52440000	50	366000.52210000	1.400	573010.56310000	0
351000.54159000	18.000	366000.52323000	24.500	573010.56330000	0
351000.56120000	1.800	366000.52352000	0	573020.56251000	0
351000.56130000	500	366000.52370000	900	Summe Erträge	1.645.700
351000.56210000	0	366000.52380000	600	Summe Aufwendungen	3.610.326
351000.56220000	0	366000.52440000	0		
351000.56243000	0	366000.52490000	800	Deckungskreis: 0107	
351000.56249000	6.460	366000.54630000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56253000	1.000	366000.56120000	600	Produkt 211011	
351000.56290000	0	366000.56130000	600	211011.52210000	4.000
351000.56310000	1.150	366000.56210000	0	211011.52312000	500
351000.56320000	300	366000.56243000	2.000	211011.52323000	25.000
351000.56370000	50	366000.56249000	45	211011.52338300	100
351000.56390000	100	366000.56253000	0	211011.52351000	500
361000.44243001	974.000	366000.56290000	10.000	211011.52352000	200
361000.44243002	671.700	366000.56310000	100	211011.52370000	3.600
361000.52380000	0	366000.56320000	0	211011.52380000	3.100
361000.52543000	0	366000.56343000	400	211011.52430000	1.500
361000.52559000	0	366000.56346000	200	211011.52440000	1.000
361000.54143000	0	366000.56491000	0	211011.52450000	2.000
361000.54143001	2.142.950	366000.56500000	0	211011.52460000	25.000
361000.54143002	463.780	366000.56551000	0	211011.52480000	12.000
361000.54143003	340.961	366000.56990000	0	211011.52490000	250
361000.54149000	0	366000.57990000	0	211011.56120000	300

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

211011.56130000	50	211012.56244000	0	215011.56390000	300
211011.56150000	350	211012.56251000	200	215011.56420000	0
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56490000	0
211011.56220000	2.900	211012.56320000	200	215011.56491000	30
211011.56243000	1.000	211012.56330000	500	215011.56500000	0
211011.56244000	0	211012.56343000	1.000	215011.56551000	0
211011.56249000	15	211012.56346000	150	215011.56560000	0
211011.56251000	200	211012.56360000	0	215011.59100000	0
211011.56253000	2.500	211012.56380000	0	Summe Aufwendungen	108.580
211011.56310000	4.400	211012.56390000	300		
211011.56320000	100	211012.56420000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56330000	400	211012.56491000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56343000	1.000	211012.56500000	0	Produkt 215012	
211011.56346000	150	211012.56551000	0	215012.52210000	3.300
211011.56360000	0	Summe Aufwendungen	102.200	215012.52312000	300
211011.56390000	100			215012.52323000	36.150
211011.56412000	610	Deckungskreis: 0109		215012.52338300	100
211011.56420000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52352000	300
211011.56491000	50	Produkt 215011		215012.52370000	4.600
211011.56500000	0	215011.52210000	1.200	215012.52380000	3.900
211011.56551000	0	215011.52312000	500	215012.52430000	1.900
211011.56820000	265	215011.52323000	24.100	215012.52440000	2.400
211011.59100000	0	215011.52338300	0	215012.52450000	4.200
Summe Aufwendungen	96.640	215011.52352000	50	215012.52460000	36.100
		215011.52370000	4.000	215012.52480000	18.900
		215011.52380000	3.400	215012.52490000	200
Deckungskreis: 0108		215011.52430000	1.600	215012.56120000	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52440000	2.600	215012.56130000	200
Produkt 211012		215011.52450000	2.000	215012.56150000	300
211012.52210000	2.500	215011.52460000	32.000	215012.56210000	16.300
211012.52312000	500	215011.52480000	16.500	215012.56220000	3.400
211012.52323000	26.100	215011.52490000	200	215012.56243000	1.800
211012.52352000	50	215011.56120000	200	215012.56244000	900
211012.52370000	4.500	215011.56130000	150	215012.56251000	200
211012.52380000	3.800	215011.56150000	300	215012.56310000	5.500
211012.52430000	1.800	215011.56210000	1.700	215012.56320000	150
211012.52440000	3.000	215011.56220000	5.000	215012.56330000	500
211012.52450000	2.500	215011.56243000	5.000	215012.56343000	1.000
211012.52460000	31.300	215011.56244000	900	215012.56346000	150
211012.52480000	12.000	215011.56251000	200	215012.56360000	0
211012.52490000	250	215011.56310000	4.800	215012.56380000	0
211012.56120000	300	215011.56320000	100	215012.56390000	100
211012.56130000	50	215011.56330000	400	215012.56420000	0
211012.56150000	300	215011.56343000	1.200	215012.56491000	0
211012.56210000	500	215011.56346000	150	215012.56500000	0
211012.56220000	4.500	215011.56360000	0	215012.56551000	0
211012.56243000	500				

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

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

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.52313000	3.900
211011.52313100	35.600
211011.52313200	0
211012.52313100	24.400
211012.52313200	0
211012.52313300	0
211012.52313400	0
211012.52313500	0
211012.52313600	0
215011.52313100	51.700
215011.52313200	0
215011.52313300	0
215012.52313100	28.400
215012.52313300	0
215012.52313400	0
215012.52313700	0
252010.52313000	0
272000.52313000	2.300
351000.52313000	8.200
365100.52313000	12.600
365100.52313300	0
365200.52313000	5.700
366000.52313000	18.000
424010.52313000	19.100
573010.52313000	1.500

Summe Aufwendungen

211.400

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

122010.53200000	0
122010.53800000	10.555
122010.53900000	0
122010.53910000	0
122010.53920000	0
122010.53930000	0
122020.53200000	0
122020.53800000	171
122020.53900000	0
122020.53920000	0
122020.53930000	0
123000.53200000	1.465

123000.53800000	5.457	252010.53800000	4.240
123000.53900000	0	252010.53900000	0
123000.53910000	0	252010.53910000	0
123000.53920000	0	252010.53920000	0
123000.53930000	0	252010.53930000	0
126000.53400000	16.413	272000.53200000	0
126000.53800000	104.701	272000.53400000	0
126000.53900000	0	272000.53800000	4.117
126000.53910000	0	272000.53900000	0
126000.53920000	0	272000.53910000	0
126000.53930000	0	272000.53920000	0
211011.53200000	0	272000.53930000	0
211011.53400000	101.467	331000.53900000	0
211011.53500000	0	351000.53200000	0
211011.53800000	90.636	351000.53400000	0
211011.53900000	0	351000.53800000	5.625
211011.53910000	0	351000.53900000	0
211011.53920000	0	351000.53910000	0
211012.53200000	0	351000.53920000	0
211012.53400000	68.397	361000.53200000	2.500
211012.53500000	0	361000.53800000	0
211012.53800000	85.196	361000.53900000	0
211012.53900000	0	361000.53910000	0
211012.53910000	0	363010.53400000	0
211012.53920000	0	363010.53800000	0
215011.53200000	0	363010.53900000	0
215011.53400000	95.410	363010.53920000	0
215011.53500000	0	363010.53930000	0
215011.53800000	85.145	365100.53200000	0
215011.53900000	0	365100.53400000	31.055
215011.53910000	0	365100.53500000	0
215011.53920000	0	365100.53800000	25.829
215012.53200000	0	365100.53900000	0
215012.53400000	82.535	365100.53920000	0
215012.53500000	0	365200.53200000	0
215012.53800000	100.094	365200.53400000	25.190
215012.53900000	0	365200.53500000	0
215012.53910000	0	365200.53800000	19.159
215012.53920000	0	365200.53900000	0
243010.53800000	4.000	365200.53910000	0
243010.53900000	0	365200.53920000	0
243010.53920000	0	366000.53200000	144
243010.53930000	0	366000.53400000	40.229
252010.53200000	0	366000.53500000	1.887
252010.53400000	340	366000.53800000	21.099
252010.53710000	0	366000.53900000	0

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

366000.53910000	0	215011.52230000	29.700	122020.50310000	18.257
366000.53920000	0	215012.52230000	55.800	122020.50320000	7.000
421000.53800000	0	252010.52240000	1.400	122020.50420000	40.710
421000.53900000	0	365100.52230000	0	122020.50510000	2.420
421000.53910000	0	365100.52240000	5.300	122020.50711000	1.700
421000.53920000	0	365200.52230000	4.500	122020.50712000	340
424010.53400000	31.100	365200.52240000	0	122020.51111000	1.396
424010.53800000	64.221	366000.52240000	2.000	122020.51410000	0
424010.53900000	0	424010.52240000	6.000	123000.50221000	243.070
424010.53920000	0	Summe Aufwendungen	182.100	123000.50320000	8.979
573010.53400000	0			123000.50420000	50.129
573010.53500000	10.471	Deckungskreis: 0155		126000.50211000	0
573010.53800000	1.219	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.50221000	77.602
573010.53900000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50310000	0
573010.53920000	0	ser		126000.50320000	2.862
Summe Aufwendungen	1.140.067	126000.52270000	400	126000.50420000	16.342
		211011.52270000	3.600	126000.50510000	0
Deckungskreis: 0150		211012.52270000	2.400	126000.50711000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52270000	2.900	126000.50712000	0
Fernmeldegebühren		215012.52270000	3.400	126000.51110000	0
122010.56341000	500	272000.52270000	0	126000.52210000	400
122020.56341000	0	365100.52270000	2.000	211011.50221000	199.594
123000.56341000	1.000	365200.52270000	1.200	211011.50320000	7.376
126000.56341000	1.100	366000.52270000	900	211011.50420000	41.671
211011.56341000	1.700	424010.52270000	2.900	211012.50221000	179.052
211012.56341000	1.400	573010.52270000	2.800	211012.50320000	6.558
215011.56341000	1.700	Summe Aufwendungen	22.500	211012.50420000	37.512
215012.56341000	2.200			211012.50820000	0
272000.56341000	800	Deckungskreis: 0167		215011.50221000	155.911
351000.56341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.50320000	5.715
363010.56341000	200	Personalaufwendungen		215011.50420000	32.661
365100.56341000	1.000	122010.50211000	0	215012.50221000	167.068
365200.56341000	700	122010.50221000	294.060	215012.50320000	6.175
366000.56341000	1.000	122010.50310000	0	215012.50420000	35.127
424010.56341000	100	122010.50320000	10.833	243010.50221000	69.127
Summe Aufwendungen	13.400	122010.50420000	62.059	243010.50320000	2.559
		122010.50510000	0	243010.50420000	14.812
Deckungskreis: 0154		122010.50711000	0	252010.50221000	10.476
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.50712000	0	252010.50320000	388
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51110000	0	252010.50420000	2.136
126000.52240000	7.900	122010.51111000	0	272000.50221000	90.350
211011.52230000	26.800	122010.51410000	0	272000.50320000	3.343
211011.52240000	4.300	122010.51510000	0	272000.50420000	19.131
211012.52230000	31.600	122020.50211000	3.660	272000.50820000	0
211012.52240000	6.800	122020.50221000	190.192	351000.50221000	333.647

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

351000.50320000	12.158	122010.76390000	50.000	126000.72323000	4.000
351000.50420000	66.030	122010.76391000	0	126000.72351000	20.000
365100.50221000	603.467	122010.76420000	45.700	126000.72352000	5.000
365100.50320000	22.180	122010.76490000	0	126000.72360000	5.000
365100.50420000	125.344	122010.76492000	0	126000.72370000	3.000
365200.50221000	420.167	122010.76820000	0	126000.72380000	1.500
365200.50320000	15.478	122010.76990000	1.000	126000.72420000	1.000
365200.50420000	87.687	122020.72370000	200	126000.72490000	350
366000.50221000	258.943	122020.72380000	200	126000.74159000	3.000
366000.50320000	9.422	122020.72559000	0	126000.76120000	1.500
366000.50420000	49.666	122020.76120000	2.000	126000.76130000	300
366000.50820000	0	122020.76130000	600	126000.76150000	40.000
424010.50221000	2.400	122020.76150000	900	126000.76210000	1.500
424010.50420000	600	122020.76210000	0	126000.76220000	0
573010.50221000	15.321	122020.76243000	3.750	126000.76243000	0
573010.50320000	566	122020.76249000	12.720	126000.76249000	30
573010.50420000	3.226	122020.76310000	4.700	126000.76251000	0
Summe Aufwendungen	4.145.055	122020.76320000	500	126000.76290000	200
		122020.76391000	300	126000.76310000	150
		122020.76420000	150	126000.76320000	250
		123000.72323000	0	126000.76346000	100
		123000.72338000	2.000	126000.76420000	0
		123000.72351000	300	126000.76820000	220
		123000.72352000	1.500	126000.76930000	0
		123000.72370000	15.000	126000.76950000	0
		123000.72380000	50	211012.76290000	0
		123000.72541000	0	215012.76249000	25
		123000.72559000	1.500	215012.76290000	0
		123000.76120000	1.000	243010.72380000	200
		123000.76130000	300	243010.72440000	200
		123000.76150000	1.000	243010.76120000	2.100
		123000.76210000	0	243010.76130000	700
		123000.76220000	0	243010.76220000	1.600
	15.000	123000.76243000	5.950	243010.76251000	0
	8.000	123000.76253000	3.500	243010.76253000	5.000
	2.200	123000.76310000	0	243010.76310000	500
	1.500	123000.76320000	200	243010.76320000	750
	0	123000.76370000	6.000	243010.76390000	100
	0	123000.76390000	2.000	243010.76420000	0
	15.000	123000.76420000	25	252010.72370000	200
	4.600	123000.76690000	0	252010.72380000	500
	0	123000.76730000	0	252010.76120000	300
	1.000	123000.76820000	0	252010.76130000	200
	1.500	123000.76990000	130	252010.76290000	200
	1.500	126000.72210000	500	252010.76310000	150
	0	126000.72322000	400	252010.76320000	200
	0		0		800

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.76346000	150	351000.76390000	100	366000.76243000	2.000
252010.76360000	1.000	351000.79940000	0	366000.76249000	45
252010.76420000	50	351000.79999000	0	366000.76253000	0
252010.76491000	0	361000.64243001	974.000	366000.76290000	10.000
252010.76990000	0	361000.64243002	671.700	366000.76310000	100
272000.72210000	250	361000.72380000	0	366000.76320000	0
272000.72323000	0	361000.72543000	0	366000.76343000	400
272000.72323100	8.500	361000.72559000	0	366000.76346000	200
272000.72323200	10.125	361000.74143000	0	366000.76420000	0
272000.72370000	100	361000.74143001	2.142.950	366000.76491000	0
272000.72380000	100	361000.74143002	463.780	366000.76950000	0
272000.72470000	8.000	361000.74143003	340.961	366000.76990000	0
272000.72490000	300	361000.74149000	0	421000.72380000	0
272000.74120000	0	361000.74151000	0	421000.72559000	7.000
272000.76120000	300	361000.74159000	0	421000.74159000	5.000
272000.76130000	200	361000.76120000	0	421000.74190000	75.000
272000.76210000	8.500	361000.76130000	0	421000.76253000	0
272000.76243000	1.600	361000.76310000	0	421000.76290000	0
272000.76249000	15	361000.76320000	0	421000.76390000	300
272000.76251000	1.000	363010.72351000	0	424010.72210000	1.000
272000.76310000	500	363010.72370000	0	424010.72312000	7.000
272000.76320000	1.600	363010.72380000	0	424010.72323000	4.700
272000.76330000	0	363010.72440000	0	424010.72351000	3.000
272000.76343000	300	363010.72490000	500	424010.72352000	1.600
272000.76346000	150	363010.74149000	0	424010.72370000	500
272000.76360000	300	363010.74159000	124.700	424010.72380000	250
272000.76420000	190	363010.76120000	100	424010.72440000	100
331000.72910000	0	363010.76130000	100	424010.72490000	0
331000.76130000	0	363010.76220000	0	424010.76820000	200
331000.76991000	0	363010.76310000	100	424010.76950000	0
351000.72370000	150	363010.76320000	0	573010.72338000	0
351000.72380000	200	363010.76420000	0	573010.76310000	0
351000.72440000	50	363010.76820000	0	573010.76330000	0
351000.74159000	18.000	363010.79911600	0	573020.76251000	0
351000.76120000	1.800	366000.72210000	1.400	Summe Einzahlungen	1.645.700
351000.76130000	500	366000.72323000	24.500	Summe Auszahlungen	3.610.726
351000.76210000	0	366000.72352000	0		
351000.76220000	0	366000.72370000	900	Deckungskreis: 0207	
351000.76243000	0	366000.72380000	600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.76249000	6.460	366000.72440000	0	Produkt 211011	
351000.76253000	1.000	366000.72490000	800	211011.72210000	4.000
351000.76290000	0	366000.74630000	0	211011.72312000	500
351000.76310000	1.150	366000.76120000	600	211011.72323000	25.000
351000.76320000	300	366000.76130000	600	211011.72338300	0
351000.76370000	50	366000.76210000	0	211011.72351000	500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

211011.72352000	200	211012.72490000	250	215011.76320000	100
211011.72370000	3.600	211012.76120000	300	215011.76330000	400
211011.72380000	3.100	211012.76130000	50	215011.76343000	1.200
211011.72430000	1.500	211012.76150000	300	215011.76346000	150
211011.72440000	1.000	211012.76210000	500	215011.76360000	0
211011.72450000	2.000	211012.76220000	4.500	215011.76390000	300
211011.72460000	25.000	211012.76243000	500	215011.76420000	0
211011.72480000	12.000	211012.76244000	0	215011.76491000	30
211011.72490000	250	211012.76251000	200	215011.76950000	0
211011.76120000	300	211012.76310000	5.400	Summe Auszahlungen	108.580
211011.76130000	50	211012.76320000	200		
211011.76150000	350	211012.76330000	500	Deckungskreis: 0210	
211011.76210000	3.500	211012.76343000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76220000	2.900	211012.76346000	150	Produkt 215012	
211011.76243000	1.000	211012.76360000	0	215012.72210000	3.300
211011.76244000	0	211012.76380000	0	215012.72312000	300
211011.76249000	15	211012.76390000	300	215012.72323000	36.150
211011.76251000	200	211012.76420000	0	215012.72338300	0
211011.76253000	2.500	211012.76491000	0	215012.72352000	300
211011.76310000	4.400	Summe Auszahlungen	102.200	215012.72370000	4.600
211011.76320000	100			215012.72380000	3.900
211011.76330000	400	Deckungskreis: 0209		215012.72430000	1.900
211011.76343000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72440000	2.400
211011.76346000	150	Produkt 215011		215012.72450000	4.200
211011.76360000	0	215011.72210000	1.200	215012.72460000	36.100
211011.76390000	100	215011.72312000	500	215012.72480000	18.900
211011.76420000	0	215011.72323000	24.100	215012.72490000	200
211011.76491000	50	215011.72338300	0	215012.76120000	300
211011.76820000	265	215011.72352000	50	215012.76130000	200
211011.76950000	0	215011.72370000	4.000	215012.76150000	300
Summe Auszahlungen	95.930	215011.72380000	3.400	215012.76210000	16.300
		215011.72430000	1.600	215012.76220000	3.400
		215011.72440000	2.600	215012.76243000	1.800
		215011.72450000	2.000	215012.76244000	900
		215011.72460000	32.000	215012.76251000	200
		215011.72480000	16.500	215012.76310000	5.500
		215011.72490000	200	215012.76320000	150
		215011.76120000	200	215012.76330000	500
		215011.76130000	150	215012.76343000	1.000
		215011.76150000	300	215012.76346000	150
		215011.76210000	1.700	215012.76360000	0
		215011.76220000	5.000	215012.76380000	0
		215011.76243000	5.000	215012.76390000	100
		215011.76244000	900	215012.76420000	0
		215011.76251000	200	215012.76490000	0
		215011.76310000	4.800	215012.76491000	0

Deckungskreis: 0208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211012

211012.72210000	2.500
211012.72312000	500
211012.72323000	26.100
211012.72352000	50
211012.72370000	4.500
211012.72380000	3.800
211012.72430000	1.800
211012.72440000	3.000
211012.72450000	2.500
211012.72460000	31.300
211012.72480000	12.000

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Summe Auszahlungen	143.050	365200.72490000	750	211011.76411000	2.895
		365200.72559000	0	211011.76412000	610
Deckungskreis: 0211		365200.74143000	0	211011.76414000	28.400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.76120000	1.500	211011.76419100	260
Produkt 365100		365200.76130000	170	211011.76419600	220
365100.72210000	800	365200.76150000	150	211011.76419900	1.500
365100.72312000	100	365200.76220000	0	211012.76411000	1.770
365100.72323000	9.000	365200.76243000	360	211012.76412000	0
365100.72351000	200	365200.76251000	200	211012.76414000	31.950
365100.72352000	100	365200.76310000	660	211012.76419100	235
365100.72370000	1.500	365200.76320000	100	211012.76419600	260
365100.72380000	1.800	365200.76330000	0	211012.76419900	1.500
365100.72430000	3.000	365200.76343000	400	215011.76411000	3.360
365100.72440000	250	365200.76346000	150	215011.76414000	29.300
365100.72490000	1.000	365200.76390000	660	215011.76419100	740
365100.72559000	0	365200.76494000	0	215011.76419600	260
365100.74143000	0	365200.76950000	0	215011.76419900	1.500
365100.76120000	2.250	Summe Auszahlungen	17.930	215012.76411000	2.490
365100.76130000	200			215012.76414000	32.660
365100.76150000	200	Deckungskreis: 0246		215012.76419100	310
365100.76220000	1.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.76419600	280
365100.76243000	360	Auszahlungen für Energie		215012.76419900	1.500
365100.76251000	200	126000.72260000	4.000	252010.76411000	130
365100.76310000	900	211011.72260000	16.700	252010.76419500	1.000
365100.76320000	100	211012.72260000	13.100	272000.76419100	1.170
365100.76330000	0	215011.72260000	18.600	272000.76419900	120
365100.76343000	1.000	215012.72260000	20.800	363010.76412000	0
365100.76346000	150	252010.72260000	600	365100.76411000	970
365100.76390000	900	272000.72260000	4.200	365100.76419100	55
365100.76494000	0	365100.72260000	5.900	365200.76411000	670
365100.76950000	0	365200.72260000	3.000	365200.76419100	55
Summe Auszahlungen	25.410	366000.72260000	7.800	366000.76411000	1.005
		424010.72260000	6.000	366000.76413100	0
Deckungskreis: 0212		573010.72260000	12.500	366000.76419100	260
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	113.200	424010.76411000	310
Produkt 365200				424010.76412000	560
365200.72210000	900	Deckungskreis: 0247		424010.76419100	30
365200.72312000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	205.085
365200.72323000	7.000	Versicherungsauszahlungen			
365200.72351000	200	122010.76412000	0	Deckungskreis: 0248	
365200.72352000	50	123000.76412000	935	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365200.72370000	900	126000.76411000	410	Auszahlungen für die Unterhaltung	
365200.72380000	1.300	126000.76412000	3.980	baulicher Anlagen	
365200.72430000	2.200	126000.76414000	51.225	122010.72313000	0
365200.72440000	180	126000.76419100	200	126000.72313000	3.900

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

211011.72313100	35.600			122010.70711000	0
211011.72313200	0	Deckungskreis: 0254		122010.70712000	0
211012.72313100	24.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.71110000	0
211012.72313200	0	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122010.71111000	0
211012.72313300	0	126000.72240000	7.900	122010.71410000	0
211012.72313400	0	211011.72230000	26.800	122010.71510000	0
211012.72313500	0	211011.72240000	4.300	122020.70211000	3.660
211012.72313600	0	211012.72230000	31.600	122020.70221000	190.192
215011.72313100	51.700	211012.72240000	6.800	122020.70310000	18.257
215011.72313200	0	215011.72230000	29.700	122020.70320000	7.000
215011.72313300	0	215012.72230000	55.800	122020.70420000	40.710
215012.72313100	28.400	252010.72240000	1.400	122020.70510000	2.420
215012.72313300	0	365100.72230000	0	122020.70711000	0
215012.72313400	0	365100.72240000	5.300	122020.70712000	0
215012.72313700	0	365200.72230000	4.500	122020.71111000	1.396
252010.72313000	0	365200.72240000	0	122020.71111200	0
272000.72313000	2.300	366000.72240000	2.000	122020.71410000	0
351000.72313000	8.200	424010.72240000	6.000	123000.70221000	243.070
365100.72313000	12.600	Summe Auszahlungen	182.100	123000.70320000	8.979
365100.72313300	0			123000.70420000	50.129
365200.72313000	5.700	Deckungskreis: 0255		123000.70721000	0
366000.72313000	18.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.70211000	0
424010.72313000	19.100	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		126000.70221000	77.602
573010.72313000	1.500	ser		126000.70310000	0
Summe Auszahlungen	211.400	126000.72270000	400	126000.70320000	2.862
		211011.72270000	3.600	126000.70420000	16.342
		211012.72270000	2.400	126000.70510000	0
		215011.72270000	2.900	126000.70711000	0
		215012.72270000	3.400	126000.71110000	0
		272000.72270000	0	211011.70221000	199.594
		365100.72270000	2.000	211011.70320000	7.376
		365200.72270000	1.200	211011.70420000	41.671
		366000.72270000	900	211012.70221000	179.052
		424010.72270000	2.900	211012.70320000	6.558
		573010.72270000	2.800	211012.70420000	37.512
		Summe Auszahlungen	22.500	215011.70221000	155.911
				215011.70320000	5.715
		Deckungskreis: 0267		215011.70420000	32.661
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.70221000	167.068
		Personalauszahlungen		215012.70320000	6.175
		122010.70211000	0	215012.70420000	35.127
		122010.70221000	294.060	243010.70221000	69.127
		122010.70310000	0	243010.70320000	2.559
		122010.70320000	10.833	243010.70420000	14.812
		122010.70420000	62.059	252010.70221000	10.476
		122010.70510000	0	252010.70320000	388

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.70420000	2.136
272000.70221000	90.350
272000.70320000	3.343
272000.70420000	19.131
351000.70221000	333.647
351000.70320000	12.158
351000.70420000	66.030
365100.70221000	603.467
365100.70320000	22.180
365100.70420000	125.344
365200.70221000	420.167
365200.70320000	15.478
365200.70420000	87.687
366000.70221000	258.943
366000.70320000	9.422
366000.70420000	49.666
424010.70221000	2.400
424010.70420000	600
573010.70221000	15.321
573010.70320000	566
573010.70420000	3.226
Summe Auszahlungen	4.142.615
Deckungskreis: 0801	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801	
122010.58110000	5.000
122020.58110000	0
123000.58110000	5.000
126000.58110000	15.000
211011.58110000	3.000
211012.58110000	3.000
215011.58110000	12.000
215012.58110000	18.000
252010.58110000	0
272000.58110000	1.000
351000.58110000	2.600
363010.58110000	100
365100.58110000	3.500
365200.58110000	2.000
366000.58110000	4.000
421000.58110000	1.500
424010.58110000	78.000
573010.58110000	10.000

Summe Aufwendungen	163.700
Deckungskreis: 0802	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Spenden - 0802	
366000.46291000	0
366000.56991000	0
Deckungskreis: 0805	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805	
363010.41441001	118.800
363010.41451000	0
363010.44259001	0
363010.54141000	0
363010.54159001	28.000
363010.54159002	20.800
363010.54159003	0
363010.54159004	8.200
363010.54159005	5.000
363010.54159006	60.000
363010.54159007	10.000
363010.56251001	0
363010.56360001	0
Summe Erträge	118.800
Summe Aufwendungen	132.000
Deckungskreis: 0813	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG	
365100.41443002	0
365100.56251002	1.500
Summe Aufwendungen	1.500
Deckungskreis: 0814	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG	
365200.41443003	0
365200.56251003	1.100
Summe Aufwendungen	1.100

Deckungskreis: 0818	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
252010.58120000	1.300
272000.58120000	11.282
365100.58120000	75.109
365200.58120000	52.343
573010.58120000	1.911
Summe Aufwendungen	141.945
Deckungskreis: 0820	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020	
211020.44243000	190.000
211020.52543000	2.500
211020.52549000	0
211020.52551000	30.360
211020.52590000	100.000
Summe Erträge	190.000
Summe Aufwendungen	132.860
Deckungskreis: 0821	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020	
215020.44243000	370.000
215020.44259000	0
215020.52543000	12.000
215020.52549000	0
215020.52551000	22.000
215020.52559000	0
215020.52590000	34.000
Summe Erträge	370.000
Summe Aufwendungen	68.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0823

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44241100	0
366000.44249000	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.44241100	0
424010.52541000	0

Deckungskreis: 0825

Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002	0
365200.41443002	0
365200.52551000	0

Deckungskreis: 0826

Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001	0
365100.41442002	0
365100.52380001	0

Deckungskreis: 0827

Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003	0
365200.52380002	0

Deckungskreis: 0828

Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001	0
366000.54159000	0

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

122010.79800000	5.000
122020.79800000	0
123000.79800000	5.000
126000.79800000	15.000
211011.79800000	3.000
211012.79800000	3.000
215011.79800000	12.000
252010.79800000	1.300
272000.79800000	12.282
351000.79800000	2.600
363010.79800000	100
365100.79800000	78.609
365200.79800000	54.343
366000.79800000	4.000
421000.79800000	1.500
424010.79800000	78.000
573010.79800000	11.911
573020.79800000	0
Summe Auszahlungen	287.645

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000	0
366000.76991000	0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001	118.800
363010.61451000	0
363010.64259001	0
363010.74141000	0
363010.74159001	28.000
363010.74159002	20.800
363010.74159003	0
363010.74159004	8.200
363010.74159005	5.000
363010.74159006	60.000

363010.74159007	10.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0
Summe Einzahlungen	118.800
Summe Auszahlungen	132.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

122010.69910000	0
122010.79910000	0
211011.69910000	0
211011.79910000	0
211012.69910000	0
211012.79910000	0
215011.69910000	0
215011.79910000	0
215012.69910000	0
215012.79910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
331000.79940000	0
351000.69910000	0
351000.79910000	0
363010.69910000	0
363010.79910000	0
365000.69940000	0
365100.69910000	0
365100.79910000	0
365200.69910000	0
365200.79910000	0
366000.69910000	0
366000.79910000	0

Deckungskreis: 0913

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

365100.61443002	0
365100.76251002	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 0914

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

365200.61443003	0
365200.76251003	1.100
Summe Auszahlungen	1.100

Deckungskreis: 0919

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten	
366000.61443000	35.500
366000.74159000	0
Summe Einzahlungen	35.500

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020	
211020.64243000	190.000
211020.72543000	2.500
211020.72549000	0
211020.72551000	30.360
211020.72590000	100.000
Summe Einzahlungen	190.000
Summe Auszahlungen	132.860

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020	
215020.64243000	370.000
215020.72543000	12.000
215020.72549000	0
215020.72551000	22.000
215020.72559000	0
215020.72590000	34.000
Summe Einzahlungen	370.000
Summe Auszahlungen	68.000

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt	
366000 Bufdi	
366000.64241100	0
366000.64249000	0
366000.72541000	0

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

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

Deckungskreis: 0929

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Essengeld/BJT	
365200.61442001	0
365200.61443000	0
365200.72551000	0

Deckungskreis: 0933

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0935

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0937

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101306	
215010.78571000 2150101306.2	0

215010.78572000 2150101306.4	0
215010.78571000 2150101306.6	0
215010.78571000 2150101306.8	0
215010.78571000 2150101306.10	0
215012.78572000 2150101306.14	0
215012.78571000 2150101306.16	0

Deckungskreis: 0940

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701	
215011.78572000 2150111701.2	36.000
215011.78571000 2150111701.4	0
215011.78571000 2150111701.6	0
215011.78571000 2150111701.8	0
215011.78571000 2150111701.10	0
215011.78562000 2150111701.12	0
Summe Auszahlungen	36.000

Deckungskreis: 0941

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0942

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0
365100.72380001	0
215012.78572000 2150121702.6	0

Deckungskreis: 0943

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	4.500
365100.78571000 3651001801.4	2.500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 0947

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	36.000
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0
Summe Auszahlungen	36.000

Deckungskreis: 0954

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	3.500
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 0959

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	36.000
211012.78571000 2110121701.4	0
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0
211012.78562000 2110121701.14	0
211012.78571000 2110121701.15	0
Summe Auszahlungen	36.000

Deckungskreis: 0960

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2150101305	
215010.78522000 2150101305.2	0
215010.78532000 2150101305.4	0
215011.78532000 2150101305.8	0

<u>Deckungskreis: 0961</u>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 1220101801		
122010.78572000 1220101801.2		7.130
122010.78571000 1220101801.4		2.000
122010.78571000 1220101801.5		1.300
Summe Auszahlungen		10.430

<u>Deckungskreis: 0963</u>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 2150121701		
215012.78572000 2150121701.2		46.000
215012.78571000 2150121701.4		0
215012.78571000 2150121701.6		0
215012.78571000 2150121701.8		5.000
215012.78571000 2150121701.10		5.000
215012.78562000 2150121701.12		0
Summe Auszahlungen		56.000

<u>Deckungskreis: 0967</u>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 1260002001		
126000.78561000 1260002001.1		70.000
126000.78561000 1260002001.2		0
126000.78561000 1260002001.5		0
Summe Auszahlungen		70.000

<u>Deckungskreis: 0968</u>		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
Invest. 2150112001		
215011.78572000 2150112001.1		1.500
215011.78571000 2150112001.2		7.000
Summe Auszahlungen		8.500

<u>Deckungskreis: 0971</u>		
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		
Invest. 3660001801		
366000.68167100 3660001801.2		0
366000.68167100 3660001801.4		0
366000.78572000 3660001801.6		0
366000.78571000 3660001801.7		0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.043.359,63	542.779	514.045	667.917	717.115	707.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.754,46	878.500	1.048.300	1.048.300	1.048.300	1.048.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.633,16	29.678	28.411	28.411	28.411	28.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.133,90	1.854.416	2.270.820	2.270.820	2.270.820	2.270.820
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	254.917,57	196.406	207.150	207.150	207.150	207.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.415.798,72	3.501.779	4.068.726	4.222.598	4.271.796	4.261.694
11	- Personalaufwendungen	4.006.466,22	4.186.324	4.185.459	4.302.721	4.366.582	4.431.406
12	- Versorgungsaufwendungen	2.308,60	3.962	1.396	1.417	1.438	1.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.849,53	1.250.407	1.276.015	1.326.965	1.267.465	1.267.465
14	- Abschreibungen	1.039.271,84	1.148.790	1.143.907	1.524.344	1.534.330	1.517.857
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.421.019,94	3.343.173	3.371.391	3.373.391	3.375.391	3.377.391
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	754.486,10	875.985	594.515	597.580	590.955	593.420
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.628.471,03	10.824.641	10.587.683	11.141.418	11.151.161	11.203.998
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.212.672,31	-7.322.862	-6.518.957	-6.918.820	-6.879.365	-6.942.304
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.552,50	340.178	305.645	309.715	311.905	314.128
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.514.224,81	-7.663.040	-6.824.602	-7.228.535	-7.191.270	-7.256.432

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.948,50	119.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	99.767,89	73.500	82.700	82.700	82.700	82.700
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	13.658,60	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,95	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.668,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43229000 Sonstige Entgelte	38.846,01	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.259,37	9.158	5.000	5.000	5.000	5.000
	122010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	3.454,28	5.658	0	0	0	0
	122010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.805,09	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.468,68	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.146,50	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.322,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	122010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.676,55	131.658	136.700	136.700	136.700	136.700
11	- Personalaufwendungen	418.005,12	434.218	366.952	379.373	385.064	390.839
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	34.789,37	187	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	291.742,01	348.064	294.060	304.013	308.574	313.202
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.301,68	0	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.739,76	12.208	10.833	11.200	11.368	11.538
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.321,70	73.759	62.059	64.160	65.122	66.099
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.110,60	0	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	122010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.151,09	2.120	0	0	0	0
	122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.151,09	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	2.120	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,07	2.502	1.750	1.500	1.500	1.500
	122010.52210000 Abfall	1.996,60	500	500	500	500	500
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,98	1.102	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 u.a. 4 Ventilatoren	1.080,49	900	750	500	500	500
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	13.377,08	8.073	10.555	3.043	3.029	2.230
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.901,30	2.600	0	0	0	0
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.475,78	5.473	10.555	3.043	3.029	2.230
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestellungen, allgemeine Gefahrenabwehr	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	120.188,89	112.968	132.500	125.300	125.300	125.300
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: dav. A 1-Lehrgang 6.000 €	7.042,92	7.960	8.000	2.000	2.000	2.000
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	648,94	200	2.200	1.000	1.000	1.000
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung für 3 Mitarbeiter	143,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56210000 Mieten	1.282,59	1.500	0	0	0	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Gewerbeamtssoftware GESO Einwohnermeldewesen MESO DVDV-Pflege, Zertifikate, Fundbüro online, ALVA (Parken-anteilig)	13.343,24	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle - DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV) und Pflege - Zertifikate - OSCI-Postfach - DVDV-Pflege - OLAV	926,12	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	297,50	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.56310000 Büromaterial	3.288,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.343,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	384,68	600	500	500	500	500
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Ausweisen, Pässen bei Bundesdruckerei	60.562,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	122010.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Malchow	26.169,88	26.378	45.700	45.700	45.700	45.700
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.494,60	1.530	0	0	0	0
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- u. Beräumungskosten Gefahrenabwehr	1.258,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569.912,05	575.881	526.757	524.216	529.893	534.869
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-403.235,50	-444.223	-390.057	-387.516	-393.193	-398.169
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.960,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-408.196,07	-450.223	-395.057	-392.516	-398.193	-403.169

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.219,00	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	70.219,00	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.586,20	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.671,06	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	9.915,14	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.694,00	0	0	0	0	0
	122020.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	8.912,00	0	0	0	0	0
	122020.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	1.782,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.499,20	96.670	110.670	110.670	110.670	110.670
11	– Personalaufwendungen	248.424,34	266.231	264.279	269.178	273.215	277.315
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	43.970,99	44.773	3.660	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	149.661,67	144.240	190.192	196.630	199.579	202.573
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.399,74	18.046	18.257	18.404	18.680	18.960
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.223,05	5.325	7.000	7.237	7.346	7.456
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.013,59	30.468	40.710	42.380	43.016	43.661
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.155,30	2.120	2.420	2.456	2.493	2.531
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	17.716	1.700	1.726	1.751	1.778
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	3.543	340	345	350	356
12	– Versorgungsaufwendungen	1.157,51	1.842	1.396	1.417	1.438	1.459
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.157,51	1.312	1.396	1.417	1.438	1.459
	122020.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	530	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,88	300	400	400	400	400
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen	200,00	200	200	200	200	200
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen usw.)	26,88	100	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	1.241,56	10.180	171	75	55	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.241,56	10.180	171	75	55	0
	122020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.718,98	25.110	25.620	24.620	24.620	24.620

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 4 Teilnehmer Frühjahrsschulung, - 4 Teilnehmer Herbstschulung, - 1 Fortbildungslehrgang Coronabedingter Ausfall von Seminaren 2020 - werden 2021 nachgeholt - u.a. Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten mit Auslandsbezug	2.843,40	560	2.000	1.000	1.000	1.000
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: u.a. Dienstfahrten zu den Außenstellen	222,75	450	600	600	600	600
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	122020.56210000 Mieten	1.030,15	1.200	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGO-MV	3.504,05	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Personenstandsregister-Gesamtkomplex Ortsbuch online Elektronische Formulare EIBib elektr. Bibliothek Signaturkarten	12.464,46	12.700	12.720	12.720	12.720	12.720
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen als Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließende)	4.880,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	411,20	400	500	500	500	500
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	312,38	300	300	300	300	300
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150,00	150	150	150	150	150
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.769,27	303.663	291.866	295.690	299.728	303.794
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.270,07	-206.993	-181.196	-185.020	-189.058	-193.124
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-138.270,07	-206.993	-181.196	-185.020	-189.058	-193.124

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	123000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.808,29	665.000	792.400	792.400	792.400	792.400
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	84.398,64	70.000	82.400	82.400	82.400	82.400
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	72.637,80	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	123000.43228000 Parkgebühren	558.265,32	475.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	80.506,53	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	400	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	650,00	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,30	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	123000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	166,30	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	205.572,69	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	152.267,19	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	53.172,50	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	123000.46270000 Versichererstattungen	133,00	0	0	0	0	0
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.012.197,28	855.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
11	- Personalaufwendungen	327.727,40	314.955	302.178	288.520	292.846	297.240
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	263.710,40	253.604	243.070	232.287	235.771	239.308
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.720,12	9.199	8.979	8.580	8.708	8.839
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.296,88	52.152	50.129	47.653	48.367	49.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.786,61	25.350	20.350	20.350	20.350	20.350
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.910,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.297,74	300	300	300	300	300
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.534,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen:						
	Austausch von veralteten Parkscheinautomaten	18.113,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40,87	50	50	50	50	50
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung an Vereine/Verbände - Plakattierung	1.889,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	9.067,82	2.622	6.922	4.037	2.577	2.385
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.528,68	1.465	1.465	1.220	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	7.418,83	1.157	5.457	2.817	2.577	2.385
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	120,31	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.290,18	52.771	22.590	22.625	22.665	22.705
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	64,85	200	300	300	300	300
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	995,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56210000 Mieten	472,64	0	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing	3.565,09	2.800	0	0	0	0
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten - ALVA - TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten - WINOWIG - KBA Filetransfer Schutzbrief - KBA Filetransfer Upgrade	4.499,02	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: dav. Prüfung BgA Verkehr (1.500 €)	3.805,62	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	123000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,32	200	200	200	200	200
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.052,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: entsprechend Vereinbarung mit der Müritz-Sparkasse	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.236,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	846,50	910	935	970	1.010	1.050
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verkehrswacht	0,00	25	25	25	25	25
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	116,02	0	0	0	0	0
	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	26	50	50	50	50
	123000.56720000 Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	28.000	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	160	130	130	130	130
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr	83,30	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	386.872,01	395.698	352.040	335.532	338.438	342.680
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	625.325,27	459.902	650.560	667.068	664.162	659.920
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.844,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.844,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	619.481,25	452.902	645.560	662.068	659.162	654.920

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.911,93	45.302	51.409	73.020	83.249	82.103
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.911,93	45.302	51.409	73.020	83.249	82.103
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9.545,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.451,30	7.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	68.425,30	0	0	0	0	0
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6.026,00	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	724,59	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	418,17	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306,42	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.633,64	56.202	60.609	82.220	92.449	91.303
11	- Personalaufwendungen	108.230,72	119.278	138.806	142.083	143.583	145.108
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige						
	Erläuterungen: mehr Einsätze, dadurch Mehrausgaben für Einsatzgelder	35.650,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.889,98	62.401	77.602	80.229	81.432	82.654
	126000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.059,00	2.298	2.862	2.959	3.003	3.048
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.727,67	13.079	16.342	16.895	17.148	17.406
	126000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen (Entschädigungen)	2.904,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	126000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.438,18	49.900	56.450	57.450	57.950	57.950
	126000.52210000 Abfall	322,49	350	400	400	400	400
	126000.52240000 Gas						
	Erläuterungen: Mehrbedarf durch Übernahme/Umbau Wohnung Goethestraße 47	7.095,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	126000.52260000 Strom	3.399,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52270000 Wasser	176,00	300	400	400	400	400
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €,	23.034,03	12.200	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: mehr Reinigungsaufwand durch Umbau Wohnung zu Feuerwehrräumen	2.987,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Mehrkosten durch Belastung durch hohe Einsatzzahlen	20.323,72	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.048,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartungsverträge Sirenen	5.785,70	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartungsvertrag el. Schranke Feuerwehr, Ersatzbeschaffung von Akkus	2.481,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Ersatzbeschaffung Alarmempfänger	1.587,44	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	697,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	498,72	350	350	350	350	350
14	– Abschreibungen	109.070,58	108.337	121.114	157.317	170.168	165.278
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412,75	16.413	16.413	16.413	16.413	16.413
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	92.657,83	91.924	104.701	140.904	153.755	148.865
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	165.695,29	88.625	101.165	111.865	104.620	106.470
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. Schulungen Gerätewart	1.224,20	490	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	100,20	100	300	300	300	300
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Bekleidungsrichtlinie; es müssen Tagesdienstuniformen angeschafft werden, hohe Einsatzbelastung	89.438,26	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Mitbenutzung Bootschuppen	1.500,00	1.505	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	23,76	0	0	0	0	0
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2022: Beauftragung eines Büros für die Vergabe eines HLF 20	20.000,00	0	0	9.000	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	126000.56310000 Büromaterial	85,45	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: neue Fachliteratur	134,52	200	250	250	250	250
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.643,37	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	83,56	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	377,22	390	410	425	440	460
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	3.688,31	3.830	3.980	4.130	4.290	4.460
	126000.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung der Umlage aufgrund steigender Kosten im Leistungsbereich	46.300,56	49.240	51.225	52.760	54.340	56.000
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	191,88	200	200	200	200	200
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	684,00	700	0	0	0	0
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	220	220	220	220	220
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	459.434,77	369.140	420.535	471.715	479.321	477.806
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.801,13	-312.938	-359.926	-389.495	-386.872	-386.503
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077,32	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.077,32	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-330.878,45	-317.938	-374.926	-392.495	-389.872	-389.503

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.543,32	61.978	64.021	80.463	80.463	80.463
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.543,32	61.978	64.021	80.463	80.463	80.463
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,40	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	3.290,40	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	250	250	250	250	250
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Raummiete	285,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,50	0	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.213,22	64.328	67.571	84.013	84.013	84.013
11	- Personalaufwendungen	233.591,33	239.741	248.641	257.058	260.913	264.827
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	187.289,41	192.397	199.594	206.350	209.445	212.587
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.990,82	7.297	7.376	7.626	7.740	7.856
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.311,10	40.047	41.671	43.082	43.728	44.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.722,07	149.470	165.750	162.150	162.150	162.150
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	2.918,16	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	211011.52230000 Fernwärme	17.623,22	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	211011.52240000 Gas	4.543,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	211011.52260000 Strom Erläuterungen: Vollständiges Nutzungsjahr Anbau GS Am Papenberg	13.871,00	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	211011.52270000 Wasser Erläuterungen: Mehrbedarf Gartenwasser für Außenanlagen GS Am Papenberg	2.684,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Fertigstellung des Schulhofumbaus	0,00	500	500	500	500	500
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg 2021 - Wartungen 17.000 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 € Sporthalle Feldstraße 2021 - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteraumtoren 5.600 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 800 €, - Malerarbeiten Außenfassade 4.400 €	32.784,53	25.000	35.600	32.000	32.000	32.000
	211011.52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung, Putzmittel	25.302,39	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderung	0,00	270	100	100	100	100
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten	3.353,62	750	500	500	500	500
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: höherer Verbrauch durch Anschaffung des Multicars	82,90	200	200	200	200	200
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	4.888,67	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	211011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	11.937,23	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.054,10	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	1.403,07	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.139,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 70 € / Kind Lernmittelaustausch	21.942,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	10.466,00	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: mehr Verbrauchsmaterial	728,29	250	250	250	250	250
14	– Abschreibungen	176.362,54	173.712	192.103	201.284	201.007	200.474
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.014,72	87.976	101.467	101.634	101.634	101.634
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	90.347,82	85.736	90.636	99.650	99.373	98.840
	211011.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	45.994,18	119.815	52.915	53.040	53.170	53.305
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,00	100	300	300	300	300
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	39,56	50	50	50	50	50
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und Reinigungskräfte (50 € pro Person)	641,40	300	350	350	350	350
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf + Waschmaschine	3.268,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	2.733,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	884,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	15	15	15	15
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	0,00	200	200	200	200	200
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreit	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	4.168,37	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	100	100	100	100	100
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	284,50	400	400	400	400	400
	211011.56341000 Fernmeldegebühren	1.180,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	809,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	98,20	150	150	150	150	150
	211011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erweiterungsbau	2.669,21	2.770	2.895	3.010	3.130	3.255
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	610	620	630	640
	211011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	28.203,00	28.440	28.400	28.400	28.400	28.400
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	250,81	260	260	260	260	260
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	73,05	220	220	220	220	220
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung Ipads	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	0	50	50	50	50
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	72.700	0	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	412,50	25	50	50	50	50
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	265	265	265	265
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	612.670,12	682.738	659.409	673.532	677.240	680.756
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.456,90	-618.410	-591.838	-589.519	-593.227	-596.743
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.211,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.211,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-590.668,14	-622.410	-594.838	-592.519	-596.227	-599.743

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.581,39	33.091	24.618	95.810	145.810	145.810
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.581,39	33.091	24.618	95.810	145.810	145.810
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,10	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	6.110,10	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.691,49	36.091	30.818	102.010	152.010	152.010
11	- Personalaufwendungen	222.596,64	221.657	223.122	230.676	234.137	237.648
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	179.108,81	177.864	179.052	185.113	187.890	190.708
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.551,83	6.576	6.558	6.781	6.883	6.986
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.936,00	37.217	37.512	38.782	39.364	39.954
	211012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.677,70	145.610	166.600	166.600	166.600	166.600
	211012.52210000 Abfall	2.317,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Erhöhung Fernwärmepreis	28.776,00	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	211012.52240000 Gas	5.458,37	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	211012.52260000 Strom	11.770,47	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	211012.52270000 Wasser	1.882,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: mehr Pflege der Außenanlagen	400,00	400	500	500	500	500
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Grundschule Käthe Kollwitz 2021 - Wartungen 4.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.300 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.500 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.600 € Sporthalle Beimlerstraße 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteraumtoren 8.500 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 € Sportplatz Beimlerstraße 2021 - Reinigung Kunststoffsporbelag 400 € - allgemeine Reparaturen 500 €, Sportplatz Kollwitzschule 2021 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 800 €,	33.586,29	15.000	24.400	24.400	24.400	24.400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	211012.523134000 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	0	0
	211012.523230000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung und Putzmittel	22.506,98	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	211012.523520000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	45,01	50	50	50	50	50
	211012.523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	2.638,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	211012.523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	3.322,59	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	211012.524300000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.675,00	1.410	1.800	1.800	1.800	1.800
	211012.524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel für Kinder	2.582,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211012.524500000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Neuanschaffung für Lehrmittel	2.457,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.524600000 Lernmittel Erläuterungen: 70 € / Kind, mehr Schulbücher notwendig	23.641,50	30.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	211012.524800000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	10.466,00	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	151,46	250	250	250	250	250
14	– Abschreibungen	145.410,80	146.081	153.593	417.056	529.098	540.413
	211012.534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.001,22	71.407	68.397	236.759	405.341	405.341
	211012.538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	73.409,58	74.674	85.196	180.297	123.757	135.072
	211012.539000000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.539200000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	46.467,09	51.135	51.065	51.135	51.205	51.285
	211012.561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,00	100	300	300	300	300
	211012.561300000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	5,00	50	50	50	50	50
	211012.561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Hausmeister und Reinigungskräfte	186,71	500	300	300	300	300
	211012.562100000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf	115,15	500	500	500	500	500
	211012.562200000 Leasing Erläuterungen: für laufende Verträge	2.562,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211012.562430000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	99,96	500	500	500	500	500
	211012.562510000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	104,72	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	211012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	2.639,13	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	200	200	200	200	200
	211012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	697,00	900	500	500	500	500
	211012.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: höhere Kosten	1.478,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	106,04	150	150	150	150	150
	211012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	250,04	300	300	300	300	300
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.631,52	1.680	1.770	1.840	1.910	1.990
	211012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	35.550,00	35.550	31.950	31.950	31.950	31.950
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	231,52	235	235	235	235	235
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	101,71	270	260	260	260	260
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung I pads	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10,00	0	0	0	0	0
	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	421,48	200	50	50	50	50
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	568.152,23	564.483	594.380	865.467	981.040	995.946
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-530.460,74	-528.392	-563.562	-763.457	-829.030	-843.936
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,11	7.500	3.000	15.000	15.000	15.000
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.970,11	7.500	3.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-537.430,85	-535.892	-566.562	-778.457	-844.030	-858.936

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.217,19	186.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	178.217,19	186.500	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178.217,19	186.500	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,39	148.000	132.860	132.860	132.860	132.860
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: weniger Warener Schüler	3.243,47	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211020.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: weniger Warener Schüler Peeneschule	30.359,40	40.000	30.360	30.360	30.360	30.360
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: mehr Warener Schüler Archeschule	96.026,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.629,39	148.000	132.860	132.860	132.860	132.860
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.587,80	38.500	57.140	57.140	57.140	57.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	48.587,80	38.500	57.140	57.140	57.140	57.140

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	16.986,93	42.546	38.924	58.898	58.868	58.825
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.986,93	42.546	38.924	58.898	58.868	58.825
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894,40	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte						
	Erläuterungen: Turnhallengebühren	2.894,40	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen: Raummiete	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	67,02	0	0	0	0	0
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67,02	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.948,35	44.346	41.924	61.898	61.868	61.825
11	- Personalaufwendungen	183.468,36	185.401	194.287	200.865	203.877	206.936
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.479,54	148.804	155.911	161.189	163.606	166.061
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.120,77	5.501	5.715	5.909	5.997	6.087
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.868,05	31.096	32.661	33.767	34.274	34.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.164,72	178.260	191.050	191.050	191.050	191.050
	215011.52210000 Abfall						
	Erläuterungen: neue Gebührensatzung	1.152,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	215011.52230000 Fernwärme	24.687,57	28.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	215011.52260000 Strom	16.313,00	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	215011.52270000 Wasser	2.276,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Schulhof - Neugestaltung	520,00	400	500	500	500	500
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein						
	Erläuterungen: Friedrich-Dethloff-Schule 2021 - Wartungen 7.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.200 € - Schachtreinigung Aufzug 1.100 €, - Erneuerung Deckenbeluchtung (3 Klassenzimmer) 5.000 € Sporthalle Kirschenweg 2021 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Hallenbeleuchtung LED 15.000 € Sportplatz Papenberg 2021 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 500 €,	59.234,75	42.500	51.700	51.700	51.700	51.700

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung und Putzmittel	24.041,50	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	15,83	50	50	50	50	50
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind Prüfung Tafeln etc.; Kieswechsel, Fluchtpläne	3.617,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	4.102,13	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind mehr Aufwendungen für Schülerbetreuung	584,70	1.110	1.600	1.600	1.600	1.600
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel für Schüler	1.504,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: neue Lehrmittel	3.076,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 80 € / Kind Schulbücher, Lermitteltausch	25.472,19	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	16.450,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	116,13	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	127.602,12	193.945	180.555	216.104	198.382	194.045
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.354,40	91.727	95.410	94.554	94.111	94.111
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	38.253,51	102.218	85.145	121.550	104.271	99.934
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.994,21	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	53.132,90	58.505	57.290	57.425	57.565	57.710
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,00	100	200	200	200	200
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	113,00	200	150	150	150	150
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person)	163,91	400	300	300	300	300
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine	1.670,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	215011.56220000 Leasing	4.550,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung, AixConcept, Sonstiges.	2.356,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	0,00	1.000	900	900	900	900
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV-Prüfung	52,36	200	200	200	200	200
	215011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	2.003,49	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	110,36	100	100	100	100	100
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	687,00	800	400	400	400	400
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.392,63	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	2.570,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	100,43	150	150	150	150	150
	215011.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolf	210,75	300	300	300	300	300
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.100,41	3.235	3.360	3.495	3.635	3.780
	215011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	28.519,00	29.625	29.300	29.300	29.300	29.300
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	734,28	740	740	740	740	740
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	120,80	270	260	260	260	260
	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung Ipads	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	0	30	30	30	30
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4.202,56	4.720	0	0	0	0
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	267,63	65	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	547.368,10	616.111	623.182	665.444	650.874	649.741
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-527.419,75	-571.765	-581.258	-603.546	-589.006	-587.916
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.861,76	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.861,76	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-547.281,51	-579.265	-593.258	-615.546	-601.006	-599.916

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.400,64	34.124	33.407	59.472	59.255	59.255
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.400,64	34.124	33.407	59.472	59.255	59.255
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622,30	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	5.622,30	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	51,57	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.142,02	0	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.142,02	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.216,53	37.124	39.107	65.172	64.955	64.955
11	- Personalaufwendungen	178.758,25	188.926	208.370	227.827	231.246	234.714
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	142.922,25	151.598	167.068	182.595	185.334	188.114
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.394,68	5.604	6.175	6.749	6.851	6.953
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.441,32	31.724	35.127	38.483	39.061	39.647
	215012.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.282,39	224.340	220.750	220.750	220.750	220.750
	215012.52210000 Abfall	3.234,84	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	215012.52230000 Fernwärme	47.391,02	55.500	55.800	55.800	55.800	55.800
	215012.52260000 Strom	17.355,88	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	215012.52270000 Wasser	2.780,92	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung Schulhof	301,81	300	300	300	300	300
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Regionalschule Waren West 2021 - Wartungen 5.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 3.800 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Erneuerung Baumschutzgitter 1.200 € Sporthalle Engelsplatz 2021 - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Nachrüstung Absturzsicherung an Geräteräumtoren 4.400 €, - Erneuerung Fußbodenbeschichtung in den Zwischenfluren 4.300 €, - Reparatur Hallenboden 1.000 € Sportplatz RS Waren West 2021 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €,	29.538,02	34.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fremdreinigung, Putzmittel	36.142,62	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
	215012.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderung	3.669,48	100	100	100	100	100
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	299,32	300	300	300	300	300
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 € / Kind	5.021,44	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 8,50 € / Kind	5.279,20	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 4 € / Kind	1.282,70	1.590	1.900	1.900	1.900	1.900
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Schüler, Aktualisierung der Verbandstaschen	2.495,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Austausch Lehrmittel	3.867,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: 80 € / Kind Lehrmittelaustausch	32.753,90	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	17.850,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	17,62	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	155.665,78	200.169	182.629	250.506	193.731	200.575
	215012.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.228,77	77.032	82.535	88.567	87.905	96.154
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	79.437,01	123.137	100.094	161.939	105.826	104.421
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	71.925,71	72.780	70.265	70.335	70.415	70.485
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	206,00	100	300	300	300	300
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	207,90	200	200	200	200	200
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister (100 €) und 4 Reinigungskräfte (50 € pro Person)	372,43	400	300	300	300	300
	215012.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine, Trockner und PC	16.180,91	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	215012.56220000 Leasing	3.862,68	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Digitalisierung	1.758,18	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	705,55	1.000	900	900	900	900
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	25	25	25	25
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	0,00	200	200	200	200	200
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 € / Kind	4.417,66	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: zusätzliche Literatur für Inklusion	114,30	150	150	150	150	150
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 € / Kind	603,90	700	500	500	500	500
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.128,84	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	106,52	150	150	150	150	150
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	26,53	0	0	0	0	0
	215012.56380000 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	61,40	100	100	100	100	100
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.317,01	2.440	2.490	2.560	2.640	2.710
	215012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	37.683,00	37.920	32.660	32.660	32.660	32.660
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	301,83	310	310	310	310	310
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	68,57	290	280	280	280	280
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Versicherung Ipads	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	20	0	0	0	0
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	802,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	615.632,13	686.215	682.014	769.418	716.142	726.524
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599.415,60	-649.091	-642.907	-704.246	-651.187	-661.569
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834,16	52.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.834,16	52.500	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-606.249,76	-701.591	-660.907	-722.246	-669.187	-679.569

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.492,85	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: weniger Fremdschüler	356.492,85	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	356.492,85	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.025,76	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: mehr Warener Schüler	12.815,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	215020.52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: mehr Warener Schüler an privaten Schulen Peeneschule	21.688,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: weniger Warener Schüler Arche Schule	33.521,00	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.025,76	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	288.467,09	300.000	302.000	302.000	302.000	302.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	288.467,09	300.000	302.000	302.000	302.000	302.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227	0	0	0	0
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	227	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	717,00	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	717,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	717,00	227	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.334,82	81.972	86.498	89.427	90.769	92.130
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.591,83	66.503	69.127	71.467	72.539	73.627
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.460,67	2.252	2.559	2.646	2.686	2.726
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.282,32	13.217	14.812	15.314	15.544	15.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,01	300	400	400	400	400
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	248,01	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.199,52	5.900	4.000	1.000	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.199,52	5.900	4.000	1.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.527,99	16.930	10.750	10.750	10.750	10.750
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.251,80	980	2.100	2.100	2.100	2.100
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	57,00	200	700	700	700	700
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer	1.528,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: externer Anwalt	2.652,96	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	243010.56310000 Büromaterial	488,89	300	500	500	500	500
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	549,06	750	750	750	750	750
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.310,34	105.102	101.648	101.577	101.919	103.280
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.593,34	-104.875	-101.648	-101.577	-101.919	-103.280
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.593,34	-104.875	-101.648	-101.577	-101.919	-103.280

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29,35	29	29	25	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29,35	29	29	25	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erläuterungen: Rabatt von 50 % mit Kurkarte	2.804,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	39,00	0	50	50	50	50
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	39,00	0	50	50	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.872,85	1.429	1.479	1.475	1.450	1.450
11	– Personalaufwendungen	82.060,24	83.789	13.000	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.441,13	67.761	10.476	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.448,65	2.506	388	0	0	0
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.170,46	13.522	2.136	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,90	1.868	2.700	2.700	2.700	2.700
	252010.52240000 Gas Erläuterungen: Kostenzuordnung Museumslager Teterower Straße	1.558,50	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	252010.52260000 Strom	597,78	300	600	600	600	600
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	203,73	200	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,05	68	200	200	200	200
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	370,84	250	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	1.463,14	4.964	4.580	4.029	3.890	3.890
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339,84	340	340	324	250	250
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.123,30	4.624	4.240	3.705	3.640	3.640
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.874,74	2.300	3.980	3.985	3.990	3.995
	252010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	174,90	50	200	200	200	200
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0	150	150	150	150
	252010.56310000 Büromaterial	757,72	0	200	200	200	200
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	488,10	500	800	800	800	800
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	69,96	70	150	150	150	150
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	893,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	301,53	130	130	135	140	145
	252010.56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	988,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.164,02	92.921	24.260	10.714	10.580	10.585
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.291,17	-91.492	-22.781	-9.239	-9.130	-9.135
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.419,59	8.379	1.300	0	0	0
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	213,57	0	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	8.206,02	8.379	1.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.710,76	-99.871	-24.081	-9.239	-9.130	-9.135

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116,50	116	116	116	116	116
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	272000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren	5.336,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,76	2.967	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.976,76	2.967	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	272000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.688,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	667,90	500	600	600	600	600
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	524,70	300	400	400	400	400
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Gebühren DVD, Internet, Porto, Fernleihe	1.078,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.417,92	0	0	0	0	0
	272000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.118,58	10.383	9.716	9.716	9.716	9.716
11	- Personalaufwendungen	143.504,41	115.343	112.824	122.726	124.566	126.435
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.916,01	92.408	90.350	98.248	99.722	101.217
	272000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.230,25	3.420	3.343	3.636	3.690	3.746
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.358,15	19.515	19.131	20.842	21.154	21.472
	272000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.882,31	33.725	33.875	33.875	33.875	33.875
	272000.52210000 Abfall	204,45	150	250	250	250	250
	272000.52260000 Strom Erläuterungen: Erhöhte Nutzung der Lüftungsanlage	4.081,71	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	272000.52270000 Wasser Erläuterungen: kein Einbau einer separaten Zählung	0,00	300	0	0	0	0
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Reparatur Deckenbeleuchtung 700 €	443,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	272000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsfirma	8.310,28	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: - Hausgeld Bürgerzentrum/Bibliothek	10.648,70	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: Empfehlung Fachstelle 10 % Austausch jährlich	7.896,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	297,05	100	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	1.815,69	7.203	4.117	4.117	4.117	4.117
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.815,69	7.203	4.117	4.117	4.117	4.117
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.212,51	20.121	16.745	16.745	16.745	16.745
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	300	300	300
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	149,80	200	200	200	200	200
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen: Übernahme Mietvertrag vom Müritz-Bibliotheksverein e.V	7.530,34	7.201	8.500	8.500	8.500	8.500
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000	1.415,41	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	15	15	15	15
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Honorare für Veranstaltungen (Lesungen)	950,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.56310000 Büromaterial	449,83	500	500	500	500	500
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.582,62	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	272000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	885,36	900	800	800	800	800
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	390,00	400	300	300	300	300
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	102,46	100	150	150	150	150
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Neukundenwerbung	300,00	300	300	300	300	300
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.163,21	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	171,48	180	190	190	190	190
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3,00	0	0	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.414,92	176.392	167.561	177.463	179.303	181.172
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-181.296,34	-166.009	-157.845	-167.747	-169.587	-171.456
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.486,35	12.835	12.282	13.273	13.457	13.644
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	135,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	14.350,44	11.535	11.282	12.273	12.457	12.644
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.782,69	-178.844	-170.127	-181.020	-183.044	-185.100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300,00	0	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.300,00	0	0	0	0	0
	331000.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.300,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	63.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.680,00	3.660	0	0	0	0
	331000.56210000 Mieten	1.680,00	3.360	0	0	0	0
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0
	331000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.680,00	69.660	66.000	66.000	66.000	66.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.380,00	-69.660	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.380,00	-69.660	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	157,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,10	1.000	50	50	50	50
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	370,10	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	50	50	50	50
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.647,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.647,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.175,10	21.000	20.350	20.350	20.350	20.350
11	- Personalaufwendungen	392.900,69	392.678	411.835	425.776	432.163	438.645
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	318.040,65	318.249	333.647	344.940	350.114	355.366
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.575,71	11.464	12.158	12.570	12.759	12.950
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.284,33	62.965	66.030	68.266	69.290	70.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,59	9.550	8.600	8.600	8.600	8.600
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Gebäude Obdachlosenunterkunft 2021 - allgemeine Reparaturen 900 €, - Sanierung Unterkünfte 3.800 €, - Austausch Heizkörper 3.500 €	1.890,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	351000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Ersatz	0,00	50	150	150	150	150
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	295,83	300	200	200	200	200
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Bürgerverkehr	0,00	0	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	139,77	10.125	5.625	94	65	16
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	139,77	10.125	5.625	94	65	16
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.494,05	11.310	11.360	11.360	11.360	11.360
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für 3 Mitarbeiterinnen	1.160,00	1.470	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	181,40	150	500	500	500	500
	351000.56210000 Mieten	705,54	780	0	0	0	0
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	6.453,99	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV) Softwarezertifikat	0,00	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56310000 Büromaterial	931,32	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	61,80	300	300	300	300	300
	351000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: automatischer Datenabgleich	0,00	50	50	50	50	50
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
	351000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	422.721,10	441.663	455.420	463.830	470.188	476.621
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-402.546,00	-420.663	-435.070	-443.480	-449.838	-456.271
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-402.546,00	-423.263	-437.670	-446.080	-452.438	-458.871

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	36.678,18	0	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.678,18	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,15	1.201.040	1.645.700	1.645.700	1.645.700	1.645.700
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West	0,00	651.769	974.000	974.000	974.000	974.000
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost	0,00	549.271	671.700	671.700	671.700	671.700
	361000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	767,15	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.445,33	1.201.040	1.645.700	1.645.700	1.645.700	1.645.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.234,91	0	0	0	0	0
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.554,02	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	55.680,89	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	361000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.082.446,40	2.881.473	2.947.691	2.947.691	2.947.691	2.947.691
	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.446,64	0	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	0,00	2.094.802	2.142.950	2.142.950	2.142.950	2.142.950
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	0,00	453.366	463.780	463.780	463.780	463.780
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	0,00	333.305	340.961	340.961	340.961	340.961
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.010.999,76	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.514,50	0	0	0	0	0
	361000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	361000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.514,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.158.695,80	2.883.973	2.950.191	2.950.191	2.950.191	2.950.191
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.121.250,47	-1.682.933	-1.304.491	-1.304.491	-1.304.491	-1.304.491
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.121.250,47	-1.682.933	-1.304.491	-1.304.491	-1.304.491	-1.304.491

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.600,50	137.000	118.800	120.600	122.400	124.200
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Projektförderung "Demokratie leben!"	100.600,50	137.000	118.800	120.600	122.400	124.200
	363010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	363010.44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.600,50	137.000	118.800	120.600	122.400	124.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,74	500	500	500	500	500
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	354,74	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	700	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.260,90	290.700	256.700	258.700	260.700	262.700
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	433,84	1.000	0	0	0	0
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 119.700 € Schulsozialarbeiter 5.000 € Projekte (außerschulische Freizeit, Ferienfreizeiten, Fahrten),	107.228,93	139.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben"	26.666,66	27.000	28.000	28.800	29.700	30.600
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben"	17.931,47	30.000	20.800	21.800	22.700	23.600
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben"	8.000,00	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben"	2.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	55.507,39	510	500	500	500	500
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	100	100	100	100	100
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	126,47	100	100	100	100	100
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	45.000,00	0	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	244,92	210	200	200	200	200
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	10.000,00	0	0	0	0	0
	363010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	218.123,03	292.410	257.700	259.700	261.700	263.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.522,53	-155.410	-138.900	-139.100	-139.300	-139.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	100	100	100	100
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	150	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.522,53	-155.560	-139.000	-139.200	-139.400	-139.600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO (Bildung und Teilhabe)	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Essensgelder	0,00	0	0	0	0	0
	365000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	365000.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	365000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	365000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	365000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	365000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52240000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	365000.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Mittagsversorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365000

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	365000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	365000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	365000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	0	0	0	0
	365000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	321.329,67	9.908	9.908	9.431	7.867	7.867
	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.567,32	0	0	0	0	0
	365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	1.681,90	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Geschwisterstaffel/KM Erläuterungen: mehr Kinder	104.738,66	0	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von GV Fach- und Praxisberatung §§ 12 und 14 KiföG Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	5.602,04	0	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.739,75	9.908	9.908	9.431	7.867	7.867
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.314,32	0	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	126.314,32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.769,25	0	0	0	0	0
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Kinder in der Hortbetreuung	20.769,25	0	0	0	0	0
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	468.413,24	9.908	9.908	9.431	7.867	7.867
11	- Personalaufwendungen	657.219,88	712.796	751.091	776.510	788.157	799.978
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	527.055,52	573.408	603.467	623.892	633.251	642.750
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.613,93	21.155	22.180	22.931	23.275	23.624
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.427,45	118.133	125.344	129.587	131.531	133.504
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Führungszeugnis	122,98	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.570,19	54.928	43.550	103.550	43.550	43.550
	365100.52210000 Abfall	613,35	800	800	800	800	800
	365100.52240000 Gas	4.120,68	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	365100.52260000 Strom	4.939,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	365100.52270000 Wasser	1.705,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	301,81	100	100	100	100	100
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 2.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €, - Erneuerung Sonnenschutzsteuerung 1.500 €	17.014,70	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	365100.52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0,00	0	0	60.000	0	0
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: mehr Desinfektion	42.494,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	61,42	100	100	100	100	100
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.395,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 € pro Kind	1.999,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.186,59	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	115,63	250	250	250	250	250
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	941,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.680,40	0	0	0	0	0
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	14.278	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	69.230,60	56.365	56.884	52.687	43.565	45.994
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,33	31.055	31.055	31.055	33.242	35.430
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	35.791,39	25.310	25.829	21.632	10.323	10.564
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	2.384,88	0	0	0	0	0
	365100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.314,15	10.295	12.185	12.215	12.260	12.305
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 € je Mitarbeiter (15)	3.410,00	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	143,07	200	200	200	200	200
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,04	100	200	200	200	200
	365100.56220000 Leasing	1.262,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	357,00	360	360	360	360	360
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV-Spielplatz	52,36	200	200	200	200	200
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: 5 € pro Kind	450,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 € pro Kind	1.416,35	900	900	900	900	900
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: neue Gesetze	101,90	100	100	100	100	100
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	365100.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neuer IP-Anschluss	1.180,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Miete neuer IP-Geräte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	69,96	150	150	150	150	150
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3 € pro Kind	822,46	900	900	900	900	900
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	894,00	930	970	1.000	1.045	1.090
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50,33	55	55	55	55	55
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	154,25	0	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	831,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	820.334,82	834.384	863.710	944.962	887.532	901.827
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.921,58	-824.476	-853.802	-935.531	-879.665	-893.960
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.663,20	75.280	78.609	81.151	82.316	83.498
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.941,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	65.721,99	71.280	75.109	77.651	78.816	79.998
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-422.584,78	-899.756	-932.411	-1.016.682	-961.981	-977.458

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	253.150,36	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: volle Belegung	145.011,91	0	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	1.247,54	0	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - BUT	582,75	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	73.527,92	0	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	11.666,25	0	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	4.027,09	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.086,90	17.013	17.013	17.013	17.013	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.222,98	0	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	114.222,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.559,28	20.721	0	0	0	0
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	22.582,29	0	0	0	0	0
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	11.787,09	20.721	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.189,90	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	402.932,62	37.734	17.013	17.013	17.013	17.013
11	- Personalaufwendungen	471.909,09	531.234	523.432	541.145	549.261	557.499
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	378.852,01	430.610	420.167	434.388	440.904	447.518
	365200.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.983,51	16.043	15.478	16.002	16.242	16.486
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.008,57	84.481	87.687	90.655	92.015	93.395
	365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Führungszeugnisse	65,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.423,50	30.588	27.980	27.980	27.980	27.980
	365200.52210000 Abfall	749,65	900	900	900	900	900
	365200.52230000 Fernwärme	3.946,76	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	365200.52260000 Strom	2.404,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	365200.52270000 Wasser Erläuterungen: Mehrbedarf Gartenwasser Außenanlagen Hort	667,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	8.436,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel	28.199,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	250	200	200	200	200
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Benzin für Rasenmäher	0,00	50	50	50	50	50
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,59	300	900	900	900	900
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 € pro Kind	1.129,70	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	623,68	0	0	0	0	0
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 € pro Kind	672,36	850	2.200	2.200	2.200	2.200
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel für Kinder	148,09	150	180	180	180	180
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.921,18	750	750	750	750	750
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.249,00	0	0	0	0	0
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.538	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	43.681,95	42.524	44.349	41.922	40.958	40.958
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.189,90	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	18.492,05	17.334	19.159	16.732	15.768	15.768
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.215,63	5.310	7.875	7.905	7.935	7.960
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 € pro Mitarbeiter	1.346,24	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	155,10	200	170	170	170	170
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungskraft	107,81	100	150	150	150	150
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	357,00	360	360	360	360	360
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	52,36	200	200	200	200	200
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: 5 € pro Kind	4.026,48	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 € pro Kind	1.237,41	700	660	660	660	660
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzesänderung	0,00	100	100	100	100	100
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	365200.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neue Telefonanlage	957,58	700	700	700	700	700
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	402,96	500	400	400	400	400
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	150	150	150	150
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 3 € pro Kind	142,49	200	660	660	660	660
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	620,30	650	670	700	730	755
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40,57	50	55	55	55	55
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	150,05	0	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.548,32	300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	588.230,17	609.656	603.636	618.952	626.134	634.397
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.297,55	-571.922	-586.623	-601.939	-609.121	-617.384
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.103,38	54.624	54.343	56.115	56.926	57.750
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.912,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	47.190,91	53.124	52.343	54.115	54.926	55.750
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-234.400,93	-626.546	-640.966	-658.054	-666.047	-675.134

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	122.185,33	121.572	115.699	113.369	113.369	113.369
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten	400,00	400	0	0	0	0
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Zuweisung LK MSE ESF (Europäischer Sozialfonds) Mittel	31.828,13	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	27.985,14	30.710	25.000	25.000	25.000	25.000
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.972,06	58.462	55.199	52.869	52.869	52.869
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348,84	0	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.348,84	0	0	0	0	0
	366000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.005,86	4.606	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.806	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	1.615,56	2.800	0	0	0	0
	366000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	390,30	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.540,03	126.178	115.699	113.369	113.369	113.369
11	- Personalaufwendungen	271.408,76	280.006	318.031	328.796	333.727	338.734
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	221.161,82	228.320	258.943	267.708	271.723	275.799
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.152,01	8.362	9.422	9.741	9.887	10.036
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.094,93	43.324	49.666	51.347	52.117	52.899
	366000.50820000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.802,11	52.100	58.500	52.300	52.300	52.300
	366000.52210000 Abfall	1.375,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52230000 Fernwärme	1.123,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	366000.52240000 Gas	1.892,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.52260000 Strom	7.561,97	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	366000.52270000 Wasser	759,00	900	900	900	900	900
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Jugendzentrum Joo 2021 - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung innenliegender Sonnenschutz 6.200 € Jugendtreff Papenberg 2021 - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €	6.990,33	11.800	18.000	11.800	11.800	11.800
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Jugendarbeit Treffpunkt Papenberg - Reinigungskosten Fremdfirma	22.958,31	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,81	900	900	900	900	900
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	380,85	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	366000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	777,93	800	800	800	800	800
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	1.037,08	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	68.613,24	65.172	63.359	59.299	59.251	59.251
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	289,18	290	144	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.228,59	40.229	40.229	40.229	40.229	40.229
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.924,42	1.924	1.887	1.887	1.887	1.887
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.780,75	22.729	21.099	17.183	17.135	17.135
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	390,30	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372,65	0	0	0	0	0
	366000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	372,65	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.441,01	22.320	16.210	16.250	16.295	16.335
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773,80	600	600	600	600	600
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: zusätzlicher Mitarbeiter im JOO	283,61	200	600	600	600	600
	366000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Internetcafe, Sonstiges	11,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	45	45	45	45
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen	11.006,06	13.450	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.56310000 Büromaterial	17,25	100	100	100	100	100
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO!	1.569,23	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	358,60	500	400	400	400	400
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	929,55	970	1.005	1.045	1.090	1.130
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	255,68	300	260	260	260	260
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	538,11	0	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	1.557,32	2.800	0	0	0	0
	366000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	403.637,77	419.598	456.100	456.645	461.573	466.620
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.097,74	-293.420	-340.401	-343.276	-348.204	-353.251
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.699,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-280.796,79	-297.420	-344.401	-347.276	-352.204	-357.251

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	6.034,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	1.600,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.600,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.939,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	12.939,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	249,00	300	300	300	300	300
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Pokale für Sportlerehrung	249,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.823,26	86.140	91.140	91.140	91.140	91.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.823,26	-86.140	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	504,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.328,06	-87.640	-92.640	-92.640	-92.640	-92.640

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.073,53	33.629	33.629	33.229	23.233	13.521
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.073,53	33.629	33.629	33.229	23.233	13.521
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	200	200	200	200
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erträge = Aufwendungen weniger Flutlichtspiele SV Waren 09	1.110,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,90	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete SV Waren 09 - Miete Tennisverein	6.916,90	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	424010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	150,49	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versicherungsverstattungen	80,02	0	0	0	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,47	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.551,55	42.090	42.090	41.690	31.694	21.982
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.222,35	51.016	52.150	52.150	52.150	52.150
	424010.52210000 Abfall	1.090,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424010.52240000 Gas	6.061,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.52260000 Strom	5.500,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.52270000 Wasser Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresverbräuche	3.538,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.326,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 6.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch Flutlicht 1.200 €, - Erneuerung Duscharmaturen 2. Abschnitt 2.900 €, - Überprüfung+Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 3.300 €, - Einbau zusätzlicher Schieber Beregnungsanlage 1.900 €	27.133,80	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	6.564,41	4.666	4.700	4.700	4.700	4.700
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: höhere Kosten auf Grund alter Maschinen	2.649,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.575,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,14	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung neuer Netze	155,34	250	250	250	250	250
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: jährliche Kontrolle Arzneimittel	26,55	100	100	100	100	100
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	100.758,76	95.771	95.321	93.338	67.775	43.342
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.132,68	31.100	31.100	31.100	23.752	16.410
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	69.626,08	64.671	64.221	62.238	44.023	26.932
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	64.960,31	1.120	1.200	1.225	1.260	1.290
	424010.56341000 Fernmeldegebühren	122,34	130	100	100	100	100
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	286,78	305	310	320	335	350
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	546,53	565	560	575	595	610
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	29,64	30	30	30	30	30
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	63.885,02	0	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	227.941,42	147.907	151.671	149.713	124.185	99.782
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.389,87	-105.817	-109.581	-108.023	-92.491	-77.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700,08	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzstadion	75.700,08	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-229.089,95	-184.817	-187.581	-186.023	-170.491	-155.800

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.472,00	6.471	6.472	6.471	5.472	4.471
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.472,00	6.471	6.472	6.471	5.472	4.471
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.873,62	25.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	30.067,60	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	13.806,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.345,62	32.271	37.972	37.971	36.972	35.971
11	– Personalaufwendungen	17.326,17	18.099	19.113	19.761	20.058	20.358
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.905,07	14.510	15.321	15.840	16.078	16.319
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	512,01	536	566	585	594	603
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.909,09	3.053	3.226	3.336	3.386	3.436
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.049,88	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	573010.52260000 Strom	14.493,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	573010.52270000 Wasser	2.281,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - allgemeine Reparaturen 1.500 €	4.273,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	10.470,90	10.607	11.690	12.096	10.322	8.549
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.470,90	10.471	10.471	10.471	8.697	6.924
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	136	1.219	1.625	1.625	1.625
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	81,60	100	0	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	81,60	0	0	0	0	0
	573010.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.928,55	48.906	47.603	48.657	47.180	45.707
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.582,93	-16.635	-9.631	-10.686	-10.208	-9.736
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.216,87	12.310	11.911	11.976	12.006	12.036
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.484,25	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.732,62	1.810	1.911	1.976	2.006	2.036
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.799,80	-28.945	-21.542	-22.662	-22.214	-21.772

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573020

Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vorplanung für die Errichtung einer Schwimmhalle	0,00	200.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-200.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

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

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

553000.52323000	21.000	555001.56251000	0	548000.52260000	6.500
553000.52351000	100	555001.56310000	100	553000.52260000	1.200
553000.52352000	200	555001.56320000	350	555001.52260000	400
553000.52370000	400	555001.56330000	100	555002.52260000	200
553000.52440000	50	555001.56420000	2.100	Summe Aufwendungen	195.200
553000.52490000	500	555001.56500000	0		
553000.56130000	0	555001.56551000	0	Deckungskreis: 0147	
553000.56150000	50	555001.56820000	1.450	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56243000	500	555001.56880000	0	Versicherungsaufwendungen	
553000.56251000	10.000	555001.59100000	0	114040.56411000	455
553000.56310000	200	555002.52311000	1.000	114040.56412000	15.255
553000.56320000	100	555002.52312000	0	114040.56419100	125
553000.56330000	0	555002.52338000	1.000	521000.56412000	1.840
553000.56343000	300	555002.52351000	3.000	521000.56419100	25
553000.56420000	76	555002.52352000	3.500	545000.56412000	1.740
553000.56500000	0	555002.52360000	600	548000.56411000	330
553000.56551000	0	555002.52370000	50	548000.56419100	200
554000.52210000	2.500	555002.52380000	100	548000.56419910	1.025
554000.52312000	115.500	555002.56120000	100	552000.56419300	1.200
554000.52322000	59.500	555002.56130000	0	553000.56411000	200
554000.52323000	0	555002.56150000	1.000	553000.56419100	40
554000.52380000	1.000	555002.56243000	0	555001.56411000	245
554000.52490000	200	555002.56251000	0	555001.56412000	2.225
554000.54159000	500	555002.56310000	100	555001.56419100	30
554000.56210000	120	555002.56419100	0	555002.56411000	0
554000.56243000	0	555002.56420000	0	555002.56412000	0
554000.56251000	103.000	555002.56820000	0	Summe Aufwendungen	24.935
554000.56320000	0	571000.52370000	0		
554000.56360000	250	571000.54159000	2.000	Deckungskreis: 0148	
554000.56420000	112.000	571000.56210000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.56551000	0	571000.56251000	39.500	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.52210000	0	571000.56290000	3.350	baulicher Anlagen	
555001.52311000	4.000	571000.56360000	8.500	114040.52313000	14.900
555001.52312000	0	571000.56420000	11.700	523020.52341000	4.700
555001.52322000	30.000	571000.56551000	0	551000.52313000	0
555001.52338000	1.000	623000.54159100	0	553000.52313000	9.000
555001.52351000	7.000	623000.56251000	0	Summe Aufwendungen	28.600
555001.52352000	7.000	623000.56379000	0		
555001.52360000	2.000	623000.56690000	0	Deckungskreis: 0149	
555001.52370000	50	Summe Aufwendungen	2.538.498	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.52380000	200			Abschreibungen	
555001.56120000	200	Deckungskreis: 0146		114030.53800000	520
555001.56130000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114030.53900000	0
555001.56150000	2.500	Aufwendungen für Energie		114030.53920000	0
555001.56210000	105	114040.52260000	4.900	114040.53200000	0
555001.56243000	4.010	541040.52260000	182.000	114040.53400000	26.356

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.53500000	0	548000.53400000	1.118	555002.53920000	0
114040.53800000	60.123	548000.53500000	199.890	555002.53930000	0
114040.53900000	0	548000.53800000	31.305	571000.53200000	75
114040.53910000	0	548000.53900000	0	571000.53300000	2.671
114040.53920000	0	548000.53920000	0	571000.53400000	1.672
366010.53300000	16.857	551000.53300000	97.032	571000.53500000	5.583
366010.53400000	723	551000.53400000	0	571000.53710000	958
366010.53500000	1.278	551000.53500000	87.050	571000.53800000	990
366010.53800000	81.882	551000.53710000	570	571000.53900000	0
366010.53900000	0	551000.53800000	27.979	571000.53910000	0
366010.53920000	0	551000.53900000	0	571000.53920000	0
511000.53800000	0	551000.53920000	0	571000.53930000	0
511000.53900000	0	552000.53400000	0	623000.53200000	0
511000.53920000	0	552000.53500000	46.021	623000.53500000	0
521000.53200000	0	552000.53800000	0	623000.53800000	0
521000.53500000	0	552000.53900000	0	623000.53900000	0
521000.53800000	12.343	552000.53920000	0	623000.53920000	0
521000.53900000	0	553000.53200000	0	623000.53930000	0
521000.53910000	0	553000.53400000	15.261	Summe Aufwendungen	3.496.241
521000.53920000	0	553000.53500000	0		
521010.53800000	0	553000.53720000	0	Deckungskreis: 0150	
521010.53900000	0	553000.53800000	9.479	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
521010.53920000	0	553000.53900000	0	Fernmeldegebühren	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	114030.56341000	500
523020.53720000	0	553000.53920000	0	521000.56341000	0
523020.53800000	0	553000.53930000	0	541000.56341000	600
523020.53900000	0	554000.53300000	12.418	553000.56341000	900
523020.53920000	0	554000.53400000	707	554000.56341000	500
541000.53200000	82.535	554000.53500000	63.932	555001.56341000	300
541000.53300000	1.563	554000.53800000	9.374	555002.56341000	0
541000.53400000	2.697	554000.53900000	0	571000.56341000	200
541000.53500000	2.221.123	554000.53920000	0	Summe Aufwendungen	3.000
541000.53800000	7.943	555001.53200000	0		
541000.53900000	0	555001.53300000	972	Deckungskreis: 0154	
541000.53910000	0	555001.53400000	929	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.53920000	0	555001.53500000	6.000	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
541040.53500000	188.474	555001.53800000	12.325	114040.52240000	7.600
541040.53800000	6.283	555001.53900000	0	553000.52240000	3.200
541040.53900000	0	555001.53910000	0	Summe Aufwendungen	10.800
541040.53920000	0	555001.53920000	0		
545000.53400000	5.480	555001.53930000	0	Deckungskreis: 0155	
545000.53800000	71.066	555002.53400000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
545000.53900000	0	555002.53500000	7.770	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
545000.53920000	0	555002.53800000	58.438	ser	
545000.53990000	8.343	555002.53900000	0	114040.52220000	600

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

114040.52270000	0	554000.50320000	5.002	114040.76343000	400
114040.52271000	1.600	554000.50420000	28.358	114040.76346000	1.700
114040.52272000	0	555001.50211000	0	114040.76820000	2.000
548000.52270000	3.400	555001.50221000	153.921	114040.76891000	0
551000.52270000	2.200	555001.50310000	0	114040.76950000	0
553000.52270000	3.900	555001.50320000	5.686	366010.72210000	2.100
555001.52270000	100	555001.50420000	43.361	366010.72312000	0
555002.52270000	50	555001.50510000	0	366010.72315000	0
Summe Aufwendungen	11.850	555001.50711000	0	366010.72316000	5.000
		555001.50712000	0	366010.72323000	0
		555001.51110000	0	366010.72360000	0
		555001.51410000	0	366010.72370000	0
		555001.51510000	0	366010.72380000	0
		555002.50221000	53.092	366010.76210000	0
		555002.50320000	1.962	366010.76251000	2.700
		555002.50420000	15.105	366010.79940000	0
		571000.50221000	42.118	511000.72338000	0
		571000.50320000	1.532	511000.72612200	0
		571000.50420000	8.811	511000.76243000	0
		Summe Aufwendungen	3.219.777	511000.76251000	43.600
				511000.76251001	0
				511000.76255000	73.000
				511000.76290000	0
				511000.76360000	0
				511000.76390000	600
				511000.76690000	5.200
				511000.76930000	0
				521000.72351000	500
				521000.72352000	2.800
				521000.72370000	1.000
				521000.72380000	400
				521000.72490000	50
				521000.76120000	19.000
				521000.76130000	800
				521000.76150000	750
				521000.76210000	0
				521000.76220000	5.500
				521000.76249000	0
				521000.76251000	0
				521000.76253000	3.000
				521000.76310000	2.200
				521000.76320000	2.500
				521000.76390000	0
				521000.76820000	200
				521000.76930000	0
				521010.76253000	1.000

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

114030.50221000	105.090
114030.50320000	3.882
114030.50420000	24.542
114030.50721000	0
114040.50221000	1.066.184
114040.50320000	39.232
114040.50420000	223.697
511000.50221000	265.229
511000.50320000	9.757
511000.50420000	53.176
511000.50721000	0
511000.50820000	0
521000.50221000	302.803
521000.50320000	11.168
521000.50420000	62.466
521000.50721000	0
521010.50221000	0
521010.50320000	0
521010.50420000	0
521010.50820000	0
541000.50221000	311.433
541000.50320000	11.403
541000.50420000	64.115
545000.50221000	11.604
545000.50320000	429
545000.50420000	2.445
551000.50221000	50.481
551000.50320000	1.864
551000.50420000	10.468
553000.50221000	75.057
553000.50320000	2.774
553000.50420000	15.961
554000.50221000	135.569

Deckungskreis: 0204

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 4

114040.72210000	1.400
114040.72323000	8.600
114040.72339000	2.500
114040.72351000	0
114040.72351100	51.000
114040.72351200	50
114040.72352000	41.500
114040.72370000	2.500
114040.72380000	2.700
114040.72490000	1.400
114040.76120000	4.000
114040.76130000	0
114040.76150000	14.100
114040.76210000	500
114040.76220000	9.800
114040.76243000	1.127
114040.76251000	0
114040.76253000	0
114040.76310000	1.000
114040.76320000	50
114040.76330000	100
114040.76341000	2.500

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

541000.72210000	0	551000.72339000	1.750	555001.72311000	4.000
541000.72324000	36.000	551000.72380000	50	555001.72312000	0
541000.72337100	15.000	551000.72490000	650	555001.72322000	30.000
541000.72337200	500	551000.76210000	90	555001.72338000	1.000
541000.72338000	0	551000.76251000	17.500	555001.72351000	7.000
541000.72338100	99.500	551000.76990000	0	555001.72352000	7.000
541000.72338200	25.000	552000.72331000	15.000	555001.72360000	2.000
541000.72338300	0	552000.72339000	0	555001.72370000	50
541000.72339000	2.000	552000.72370000	200	555001.72380000	200
541000.72352000	50	553000.72210000	25.000	555001.76120000	200
541000.72370000	3.100	553000.72311000	0	555001.76130000	0
541000.72380000	1.550	553000.72312000	40.000	555001.76150000	2.500
541000.72541000	0	553000.72321000	4.000	555001.76210000	105
541000.72559000	0	553000.72322000	90.000	555001.76243000	4.010
541000.74143000	0	553000.72323000	21.000	555001.76251000	0
541000.74151000	50.000	553000.72351000	100	555001.76310000	100
541000.74159000	0	553000.72352000	200	555001.76320000	350
541000.76253000	0	553000.72370000	400	555001.76330000	100
541000.76379000	0	553000.72380000	25	555001.76420000	2.100
541000.76690000	0	553000.72440000	50	555001.76820000	1.450
541000.77473000	0	553000.72490000	500	555001.76891000	0
541000.77690000	0	553000.76130000	0	555001.76950000	0
541040.72339000	196.000	553000.76150000	50	555002.72311000	1.000
541040.76251000	0	553000.76243000	500	555002.72312000	0
545000.72210000	0	553000.76251000	10.000	555002.72338000	1.000
545000.72311000	0	553000.76310000	200	555002.72351000	3.000
545000.72321000	7.000	553000.76320000	100	555002.72352000	3.500
545000.72338000	0	553000.76330000	0	555002.72360000	600
545000.72338100	39.000	553000.76343000	300	555002.72370000	50
545000.72338200	38.000	553000.76420000	76	555002.72380000	100
545000.72351000	25.000	554000.72210000	2.500	555002.76120000	100
545000.72352000	23.000	554000.72311000	0	555002.76130000	0
545000.72380000	500	554000.72312000	115.500	555002.76150000	1.000
545000.72490000	7.000	554000.72322000	59.500	555002.76243000	0
545000.72559000	0	554000.72323000	0	555002.76251000	0
545000.76251000	0	554000.72380000	1.000	555002.76310000	100
545000.76253000	0	554000.72490000	200	555002.76411000	0
545000.76330000	0	554000.74159000	500	555002.76412000	0
548000.72339000	6.300	554000.76210000	120	555002.76419100	0
548000.72559000	0	554000.76243000	0	555002.76420000	0
548000.76251000	0	554000.76251000	103.000	555002.76820000	0
551000.72210000	2.200	554000.76320000	0	571000.72370000	0
551000.72312000	340.000	554000.76360000	250	571000.74159000	2.000
551000.72322000	76.000	554000.76420000	112.000	571000.76210000	0
551000.72338300	0	555001.72210000	0	571000.76251000	39.500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

571000.76290000	3.350
571000.76360000	8.500
571000.76420000	11.700
623000.74159000	0
623000.74159100	0
623000.76251000	0
623000.76379000	0
623000.76690000	0
Summe Auszahlungen	2.073.503

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie	
114040.72260000	4.900
541040.72260000	182.000
548000.72260000	6.500
553000.72260000	1.200
555001.72260000	400
555002.72260000	200
Summe Auszahlungen	195.200

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen	
114040.76411000	455
114040.76412000	15.255
114040.76419100	125
521000.76412000	1.840
521000.76419100	25
545000.76411000	0
545000.76412000	1.740
548000.76411000	330
548000.76419100	200
548000.76419910	1.025
552000.76411000	0
552000.76419300	1.200
553000.76411000	200
553000.76419100	40
555001.76411000	245
555001.76412000	2.225
555001.76419100	30
Summe Auszahlungen	24.935

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung	
baulicher Anlagen	
114040.72313000	14.900
523020.72341000	4.700
541000.72313000	0
548000.72313000	0
551000.72313000	0
553000.72313000	9.000
Summe Auszahlungen	28.600

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde-	
gebühren	
114030.76341000	500
511000.76341000	0
521000.76341000	0
541000.76341000	600
553000.76341000	900
554000.76341000	500
555001.76341000	300
555002.76341000	0
571000.76341000	200
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114040.72240000	7.600
553000.72240000	3.200
Summe Auszahlungen	10.800

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	
ser	
114040.72220000	600
114040.72270000	0
114040.72271000	1.600
114040.72272000	0
548000.72270000	3.400
551000.72270000	2.200
553000.72270000	3.900
555001.72270000	100

555002.72270000	50
Summe Auszahlungen	11.850

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen	
114030.70221000	105.090
114030.70320000	3.882
114030.70420000	24.542
114030.70721000	0
114040.70320000	39.232
114040.70420000	223.697
511000.70221000	265.229
511000.70320000	9.757
511000.70420000	53.176
511000.70721000	0
521000.70221000	302.803
521000.70320000	11.168
521000.70420000	62.466
521000.70721000	0
521010.70221000	0
521010.70320000	0
521010.70420000	0
541000.70221000	311.433
541000.70320000	11.403
541000.70420000	64.115
545000.70221000	11.604
545000.70320000	429
545000.70420000	2.445
551000.70221000	50.481
551000.70320000	1.864
551000.70420000	10.468
553000.70221000	75.057
553000.70320000	2.774
553000.70420000	15.961
554000.70221000	135.569
554000.70320000	5.002
554000.70420000	28.358
554000.70721000	0
555001.70211000	0
555001.70221000	153.921
555001.70310000	0
555001.70320000	5.686
555001.70420000	43.361
555001.70510000	0
555001.70711000	0

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

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

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

114030.69910000	0	<u>Deckungskreis: 0932</u>		541000.78532000 5410001301.6	0
114030.79910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		541000.78572000 5410001306.2	500
114040.69910000	0	Invest. 5450001801		541000.78571000 5410001306.4	1.200
114040.69913000	0	545000.78571000 5450001801.2	0	541000.78571000 5410001306.6	0
114040.79910000	0	545000.78571000 5450001801.4	0	541040.78572000 5410401306.2	250
114040.79913000	0	545000.78571000 5450001801.6	0	541040.78571000 5410401306.4	1.200
366010.69910000	0			Summe Auszahlungen	3.150
366010.79910000	0	<u>Deckungskreis: 0934</u>			
521000.69910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0969</u>	
521000.79910000	0	Invest. 5410401307		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0	Invest. 5450002001	
541000.69920000	0	541040.78572000 5410401307.4	0	545000.78561000 5450002001.1	0
541000.79910000	0	541040.78560000 5410401307.6	0	545000.78561000 5450002001.2	3.800
551000.69910000	0	541040.78560000 5410401307.8	0	545000.78572000 5450002001.3	0
551000.79910000	0			Summe Auszahlungen	3.800
552000.69910000	0	<u>Deckungskreis: 0938</u>			
552000.79910000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
553000.69910000	0	Invest. 5550011401			
553000.79910000	0	555001.78572000 5550011401.2	3.000		
623000.79910000	0	555001.78571000 5550011401.4	2.000		
		Summe Auszahlungen	5.000		

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	30.000
541000.78940000 5410001225.4	0
541000.78941000 5410001225.6	10.000
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
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0926

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt
555001 Bufdi
555001.64241100
555001.72541000

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	1.000
114040.78571000 1140401205.4	0
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	0
114040.78571000 1140401205.12	0
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	0
114040.78561000 1140401205.19	700
Summe Auszahlungen	1.700

Deckungskreis: 0944

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 6230001201
623000.78139000 6230001201.4
623000.78139000 6230001201.8

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 5410001306

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.334.379,92	1.263.794	1.349.485	1.488.088	1.486.838	1.612.773
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.897,88	1.008.110	1.006.833	1.006.605	1.005.048	1.005.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.031,43	17.440	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.306,98	50.087	210.000	22.000	22.000	21.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	230	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	934.389,66	403.729	180.395	321.395	306.395	302.395
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.280.161,87	2.756.390	2.771.413	2.862.788	2.838.681	2.958.095
11	- Personalaufwendungen	3.045.028,70	3.249.066	3.220.777	3.373.716	3.392.598	3.443.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.537,43	2.089.620	2.190.775	2.776.975	2.549.725	2.603.975
14	- Abschreibungen	3.519.538,64	3.448.933	3.496.241	3.705.368	3.748.840	4.018.925
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.369,46	251.000	52.500	52.500	2.500	2.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.116,70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.004.167,15	530.804	573.233	532.583	515.093	500.698
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.666.758,08	9.569.423	9.533.526	10.441.142	10.208.756	10.569.569
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.386.596,21	-6.813.033	-6.762.113	-7.578.354	-7.370.075	-7.611.474
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.669,07	1.692.450	1.658.650	1.658.650	1.658.650	1.658.650
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.996,35	1.463.597	1.475.980	1.481.309	1.482.852	1.484.419
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.213.923,49	-6.584.180	-6.579.443	-7.401.013	-7.194.277	-7.437.243

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.657,44	169.036	133.514	153.045	155.340	157.672
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.655,34	136.748	105.090	122.990	124.835	126.708
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.448,70	4.177	3.882	4.545	4.613	4.683
	114030.50420000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.553,40	28.111	24.542	25.510	25.892	26.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	643	520	0	0	0
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	643	520	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	626,92	600	500	500	500	500
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	626,92	600	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	150.284,36	170.279	134.534	153.545	155.840	158.172
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.284,36	-170.279	-134.534	-153.545	-155.840	-158.172
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.284,36	-170.279	-134.534	-153.545	-155.840	-158.172

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
	11404.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.811,33	14.917	0	0	0	0
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11404.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	13.811,33	14.917	0	0	0	0
	11404.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	23.832,67	15.400	12.000	11.000	11.000	7.000
	11404.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	420,17	0	6.000	5.000	5.000	1.000
	11404.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46270000 Versicherungserstattungen	2.010,95	0	0	0	0	0
	11404.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: umfangreiche stadt eigene Aufgaben und nicht vorhandene freie Kapazität des Stadtbauhofes für Fremdleistungen lassen unterstützende Leistungen an Dritte nur in einem sehr geringen Umfang zu	13.372,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Ablieferung Almetalle/Schrott	779,05	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder Erläuterungen: Verkäufe an Amt Seenlandschaft	7.250,45	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.800,00	43.317	20.400	19.400	13.100	7.000
11	- Personalaufwendungen	1.297.174,52	1.351.222	1.330.113	1.375.101	1.395.712	1.416.633
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.042.980,11	1.083.505	1.066.184	1.102.271	1.118.805	1.135.587
	11404.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.512,72	39.773	39.232	40.561	41.169	41.787
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	215.261,55	226.944	223.697	231.269	234.738	238.259
	11404.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung für Verlängerung LKW-Fahrerlaubnis	420,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.684,61	142.360	141.250	141.350	141.350	141.350
	11404.52210000 Abfall Erläuterungen: lt. Gebühren Landkreis 12 Containerleerungen, Sondermüll Werkstattbereich, Papier	460,67	745	1.400	1.400	1.400	1.400
	11404.52220000 Abwasser	649,00	600	600	600	600	600
	11404.52240000 Gas	7.692,74	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	11404.52260000 Strom Erläuterungen: Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik	4.328,50	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	11404.52271000 Wasser	1.340,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11404.52272000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Enthärtungsanlage für Biomant und Reinigung 3.500 €, - Erneuerung schadhafter Wasserleitung zur Werkstatt 2.500 €, - Neubepflanzung der Kfz-Reparaturgrube 800 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Werkstatthalle 1.400 €	18.634,11	14.800	14.900	15.000	15.000	15.000
	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung, Glasreinigung	7.436,65	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	114040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Kauf von Straßenschildern Konsilagerumlage aus Verkauf	4.971,20	5.665	2.500	2.500	2.500	2.500
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	50.108,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer"	19,20	50	50	50	50	50
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Fette, Öle, AdBlue	35.865,21	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.448,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.885,73	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf	844,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	96.825,39	99.382	86.479	83.770	87.794	91.665
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.355,49	26.356	26.356	26.283	24.475	24.475
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	70.469,90	73.026	60.123	57.487	63.319	67.190
	114040.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.650,79	49.357	53.112	56.742	54.392	55.072
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 1x Berechtigung Ladekran, - 1x Weiterbildung Elektrofachkraft, - 2x Weiterbildung technische Prüfung Spielplätze - Weiterbildung Arbeitssicherheit Baum III / Hubarbeitsbühne	2.884,44	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	114040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgaben und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwärmeschutzbekleidung, höherer Aufwand für Schnittschutz, Sonnenschutz	11.455,60	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und

Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	11404.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Multifunktionsdrucker	1.095,13	500	500	500	500	500
	11404.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasingfahrzeuge ab 2021	3.655,80	5.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	11404.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: jährliche vertragliche Aufwendungen für Limes Bauhofprogramm	1.121,58	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
	11404.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze, Büro zzgl. Arbeitsmaterial Außendienst	1.138,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Prüfvorlagen	0,00	50	50	50	50	50
	11404.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	11404.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz und Handy, 1x Rufbereitschaft, 1x Straßenwärter, 1x Elektromeister	2.015,98	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	11404.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	500	400	400	400	400
	11404.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.609,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	417,86	430	455	475	490	510
	11404.56412000 Kfz-Versicherungen	14.764,59	14.475	15.255	18.865	16.500	17.160
	11404.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	120,87	125	125	125	125	125
	11404.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	11404.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Steuerbefreiung nach § 3 Nr.4 KraftStG.	2.368,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.574.335,31	1.642.321	1.610.954	1.656.963	1.679.248	1.704.720
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.530.535,31	-1.599.004	-1.590.554	-1.637.563	-1.666.148	-1.697.720
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.302,83	1.686.950	1.654.150	1.654.150	1.654.150	1.654.150
	11404.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 1 Erläuterungen: Absicherung Wahlen	2.038,59	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	11404.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Liegenschaftsverwaltung = THH 2	25.326,99	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 2	19.172,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11404.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	0,00	550	500	500	500	500
	11404.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	4.960,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	5.805,18	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3 Erläuterungen: Leistung Gebäudeunterhaltung Feuerwehr	3.116,16	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	11404.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	20.211,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11404.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	6.970,11	7.500	3.000	15.000	15.000	15.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	114040.48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010 Regionale Schulen = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	19.861,76	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	6.834,16	52.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	135,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege = THH 3	28.258,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	0,00	150	100	100	100	100
	114040.48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder = THH 3	0,00	0	0	0	0	0
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	4.941,21	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.912,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	3.699,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	504,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportstätten = THH 3	75.700,08	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	9.484,25	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	11.658,81	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 4	19.036,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	272.840,10	311.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4 Erläuterungen: Absicherung Winterdienst	386.770,49	455.700	453.400	453.400	453.400	453.400
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur = THH 4	21.822,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	115.404,34	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	5.824,52	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	23.550,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	296.361,88	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	1.475,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 4	1.320,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 2	53.799,65	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	114040.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	114040.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	3.300,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	97,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS = THH 4	1.232,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114040.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252010	213,57	0	0	0	0	0
	114040.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 111000	2.659,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.517,54	83.062	82.006	84.255	85.286	86.332

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und

Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
	114040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung Betriebsausstattung und Grundstück	11.658,81	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	114040.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	64.858,73	67.562	66.506	68.755	69.786	70.832
	114040.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.750,02	4.884	-18.410	-67.668	-97.284	-129.902

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.754,79	15.734	15.470	15.470	12.894	10.636
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.754,79	15.734	15.470	15.470	12.894	10.636
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.415,78	0	0	0	0	0
	366010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.415,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.170,57	15.734	15.470	15.470	12.894	10.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,52	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst,	2.012,45	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Ersatzteile für Spielgeräte, Austausch von Fallschutzsand	6.656,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	57.533,07	83.711	100.740	116.464	121.333	137.883
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.242,68	16.419	16.857	16.857	14.172	13.278
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,52	723	723	723	723	433
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	399,24	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	45.168,63	65.291	81.882	97.606	105.160	122.894
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.467,13	3.010	2.710	2.700	2.700	2.700
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vergabe der Jahreshauptprüfungen, Erstabnahmen von Spielgeräten	2.696,54	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1.770,59	10	10	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.799,72	93.921	110.550	126.264	131.133	147.683
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.629,15	-78.187	-95.080	-110.794	-118.239	-137.047
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.799,65	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Leistungsumfang Spielplätze gestiegen	53.799,65	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.428,80	-151.187	-168.080	-183.794	-191.239	-210.047

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,75	600	600	600	600	600
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummerierung	532,75	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532,75	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	299.139,74	327.710	328.162	339.270	344.359	349.524
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	241.554,72	264.700	265.229	274.206	278.319	282.494
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.907,35	9.763	9.757	10.087	10.239	10.392
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.677,67	53.247	53.176	54.977	55.801	56.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.830,00	0	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	44.830,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	101.718,59	117.800	122.400	124.850	126.900	129.000
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Daten Bundesarbeitsagentur, Monitoring Stadtentwicklung; Gutachten Planung Friedhofsvorhaltefläche, Gutachten pauschal und Gutachten Flächennutzungsplan	52.899,94	40.000	43.600	46.000	48.000	50.000
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	7.650,00	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan Bedarfsplanung allgemein nach F-Planüberarbeitung; B-Plan Friedhofsvorhaltefläche	24.173,81	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.421,80	0	0	0	0	0
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	600	600	650	700	800
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage des Regionalen Planungsverbandes - richtet sich nach Einwohnerzahl	5.123,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	511000.56930000 Präsentationen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	445.688,33	445.510	450.562	464.120	471.259	478.524

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445.155,58	-444.910	-449.962	-463.520	-470.659	-477.924
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-445.155,58	-444.910	-449.962	-463.520	-470.659	-477.924

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958,00	2.570	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	11.951,25	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6,75	2.570	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	230	100	100	100	100
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinserträge aufgrund Ratenzahlungsvereinbarungen	0,00	230	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	208.325,05	49.758	0	0	0	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	103,29	0	0	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	208.221,76	49.758	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.283,05	52.558	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	318.987,44	340.739	376.437	389.177	363.305	368.754
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.122,82	277.691	302.803	313.051	292.461	296.848
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.263,33	10.157	11.168	11.546	10.784	10.945
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.601,29	52.891	62.466	64.580	60.060	60.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,94	3.650	4.750	3.700	3.700	3.700
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	283,43	500	500	500	500	500
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.267,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter wie Patronen	119,00	100	1.000	100	100	100
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2021 - Kauf einer Digitalkamera und 3 Besucherstühle	668,67	250	400	250	250	250
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	2.969,79	12.469	12.343	2.861	2.796	2.622
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.969,79	12.469	12.343	2.861	2.796	2.622
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.718,44	30.745	35.815	31.885	31.955	32.035
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung und Seminarteilnahmen vor allem zu den Themen Vergaberecht, Straßenrecht, Straßenreinigungsrecht, Verkehrssicherungspflichten, Baurecht usw. Fortbildungsbedarf vor allem auch für neu eingestellte Mitarbeiter; beinhaltet Kosten für einen AI-Lehrgang und für ein Seminar zum Vergabemanager	11.903,77	10.500	19.000	15.000	15.000	15.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521000

Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	521000.56130000 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.	1.228,37	800	800	800	800	800
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung neu eingestellter Mitarbeiter inkl. bedrucken (neue DA)	313,72	1.000	750	750	750	750
	521000.56210000 Miete Kopierer	2.799,63	3.700	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für zwei Dienst-Kfz (Opel Astra Kombi und Opel Astra Limousine)	4.760,76	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	380,00	0	0	0	0	0
	521000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufgrund der Erhebung von Straßenaufbeiträgen und Ausgleichsbeträgen sind Klageverfahren möglich.	460,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521000.56310000 Büromaterial	1.976,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.622,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	207,12	220	0	0	0	0
	521000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.847,38	1.800	1.840	1.910	1.980	2.060
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	24,53	25	25	25	25	25
	521000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	521000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.014,61	387.603	429.345	427.623	401.756	407.111
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.731,56	-335.045	-429.245	-427.523	-401.656	-407.011
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-134.731,56	-335.045	-429.245	-427.523	-401.656	-407.011

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.423,15	9.716	5.042	5.042	5.042	5.042
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebührenbescheide für Zustimmungen zu Kaufverträgen, Genehmigungen nach §§144 und 173 BauGB und § 62 LBauO M-V	3.422,00	7.874	3.200	3.200	3.200	3.200
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebührenbescheide für schriftliche Auskünfte	258,30	100	100	100	100	100
	521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,85	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.423,15	9.716	5.042	5.042	5.042	5.042
11	- Personalaufwendungen	47.281,24	48.574	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.983,09	38.994	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400,74	1.441	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.897,41	8.139	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: eventuell anfallende Verwaltungsstreitverfahren	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.754,86	49.574	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.331,71	-39.858	4.042	4.042	4.042	4.042
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.331,71	-39.858	4.042	4.042	4.042	4.042

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	132	132	132	132
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	132	132	132	132
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	132	132	132	132
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2021 - Reparaturarbeiten am Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.200 €, - Reparaturarbeiten Mauerwerk/ Pflasterfläche Eiskeller 1.500 €, - Entfernung Schmierereien 1.000 €	7.500,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	133	133	133	133
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	133	133	133	133
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.500,00	4.700	4.833	4.833	4.833	4.833
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.500,00	-4.700	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.500,00	-8.050	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	979.502,88	901.542	937.939	1.053.220	1.057.146	1.068.133
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	979.502,88	901.542	937.939	1.053.220	1.057.146	1.068.133
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.684,37	273.591	289.457	294.421	299.036	305.356
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	304,00	500	400	500	500	500
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	256.380,37	273.091	289.057	293.921	298.536	304.856
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.098,60	2.000	7.500	2.000	2.500	2.500
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenbeteiligung des Landes zum Aufbau Erinnerungszeichen	0,00	0	5.000	0	0	0
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	16.584,83	0	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle/Kostenbeteiligungen bei Reparaturen	1.513,77	2.000	2.500	2.000	2.500	2.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	43.907,17	75.263	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	40.662,49	75.263	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.244,68	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.298.193,02	1.252.396	1.234.896	1.349.641	1.358.682	1.375.989
11	- Personalaufwendungen	327.230,61	374.539	386.951	400.048	406.050	412.141
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	263.843,19	301.069	311.433	321.974	326.804	331.706
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.752,23	11.137	11.403	11.789	11.966	12.146
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.635,19	62.333	64.115	66.285	67.280	68.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.228,49	616.010	587.700	805.350	835.100	867.350
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege (Flächenzuwachs) Nachpflanzungen auf Grund langanhaltender Trockenheit ab 2022 neue Ausschreibungen Grünflächenpflege (moderate Kostensteigerung zu erwarten)	375.902,93	380.000	400.000	600.000	630.000	660.000
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren	41.694,25	35.500	36.000	38.000	36.000	36.000
	541000.52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straße; diese müssen regelmäßig gespült werden	27.051,21	5.000	15.000	15.000	15.500	15.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE - Materialkosten Bauhof	321,78	500	500	500	500	500
	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: - Reparatur Straßen, Gehwege - Sanierung Asphaltstraßen - Unterhaltung Ampelanlagen (LSA) - Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen	84.935,87	148.500	99.500	115.000	116.000	117.000
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenschilder	14.415,93	24.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Festwert Maßnahme Goethestraße und B-Plan 55	45.520,32	16.960	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rep. und Unterhaltung Trink- und Springenbrunnen, Buswarteallen, Stadtmobiliar	1.198,20	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	22,33	50	50	50	50	50
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	1.985,52	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	3.180,15	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
14	– Abschreibungen	2.369.689,25	2.260.332	2.315.861	2.461.371	2.492.678	2.548.007
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.534,51	82.535	82.535	82.535	82.535	82.535
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,96	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696,48	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.240.560,82	2.164.778	2.221.123	2.357.987	2.381.219	2.436.191
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	42.334,48	8.759	7.943	16.589	24.664	25.021
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn Personalkosten Barrierefreiheit Bahnhofstunnel	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.116,70	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	4.116,70	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.694,57	39.440	23.600	19.600	24.600	20.600
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Erstellung von Brückenbücher - Hauptuntersuchung Herrenaltebrücke u.a. (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten) Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen	21.947,79	33.000	23.000	19.000	24.000	20.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	479,16	700	600	600	600	600
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3.607,95	5.740	0	0	0	0
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	348,67	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.311,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.326.959,62	3.340.321	3.364.112	3.736.369	3.758.428	3.848.098
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.028.766,60	-2.087.925	-2.129.216	-2.386.728	-2.399.746	-2.472.109
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.840,10	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	272.840,10	311.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	541000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0,00	1.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.301.606,70	-2.399.925	-2.449.216	-2.706.728	-2.719.746	-2.792.109

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.401,28	69.287	66.754	81.050	80.989	84.509
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.401,28	69.287	66.754	81.050	80.989	84.509
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.001,58	28.114	13.010	13.179	13.156	13.089
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.001,58	28.114	13.010	13.179	13.156	13.089
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.489,99	13.600	22.000	19.500	19.000	18.500
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	13.689,77	12.800	12.000	11.500	11.000	10.500
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab. auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung am Jahresende	14.800,22	800	10.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	866,32	800	800	800	800	800
	541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	800,00	800	800	800	800	800
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	541040.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,32	0	0	0	0	0
	541040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.759,17	111.801	102.564	114.529	113.945	116.898
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.311,45	365.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreissteigerungen, andererseits Steigerung der Leuchtenanzahl	175.587,68	180.000	182.000	181.000	180.000	179.000
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung für ca. 3.610 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2021 ca. 150.000 € und für ca. 3.660 Leuchten 2022 ca. 152.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 23.000 €	197.723,77	185.000	196.000	197.000	198.000	199.000
14	- Abschreibungen	240.101,93	247.555	194.757	221.697	230.241	244.962
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	235.150,68	242.563	188.474	215.065	222.956	237.588
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.951,25	4.992	6.283	6.632	7.285	7.374
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.990,29	2.000	2.000	0	0	0
	541040.56500000 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 Str. - diverse Abgänge im Zuge der Umrüstung auf LED - Pollerleuchten Stadthafen	5.990,29	2.000	2.000	0	0	0
	541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	619.403,67	614.555	574.757	599.697	608.241	622.962
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-498.644,50	-502.754	-472.193	-485.168	-494.296	-506.064
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-498.644,50	-502.754	-472.193	-485.168	-494.296	-506.064

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.474,10	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren (Neukalkulation)	316.474,10	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	257,02	0	3.000	15.000	0	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	3.000	15.000	0	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	257,02	0	0	0	0	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	316.731,12	355.000	363.000	375.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	16.099,61	15.292	14.478	14.969	15.194	15.421
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.908,08	12.255	11.604	11.997	12.177	12.360
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	476,24	453	429	444	451	457
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.715,29	2.584	2.445	2.528	2.566	2.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.272,38	122.000	139.500	139.500	144.500	144.500
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: alle 2 Jahre höhere Kosten für das Brechen des im Laufe der Zeit abgelagerten Betonbruches - Geländemodellierung	5.671,70	5.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153,59	0	0	0	0	0
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe, Deponiekosten Container Busparkplatz Zum Amtsbrink	18.245,15	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten u.a.	30.559,33	24.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	545000.52351000 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.	40.613,63	25.000	25.000	25.000	26.000	27.000
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a.	27.340,61	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schneeschieber, Greifzangen u.ä.	485,28	500	500	500	500	500
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Kosten für Trocken- und Feuchtsalz u.a.	9.201,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1,80	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	81.218,49	83.958	84.889	81.497	75.146	70.751
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,01	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	67.396,48	70.135	71.066	67.674	61.323	56.928
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.343	8.343	8.343	8.343
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.738,01	2.906	1.840	7.910	2.980	2.050
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistungen z.B. bei Gebührenkalkulation	6.000,00	1.000	0	6.000	1.000	0
	545000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.700,30	1.770	1.740	1.810	1.880	1.950
	545000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	37,71	0	0	0	0	0
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	36	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.328,49	224.156	240.707	243.876	237.820	232.722
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	79.402,63	130.844	122.293	131.124	122.180	127.278
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.380,45	457.230	454.848	454.897	454.919	454.942
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Straßenreinigung, Winterdienst	386.770,49	455.700	453.400	453.400	453.400	453.400
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.609,96	1.530	1.448	1.497	1.519	1.542
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-308.977,82	-326.386	-332.555	-323.773	-332.739	-327.664

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708,93	168.708	168.708	168.708	168.708	284.464
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708,93	168.708	168.708	168.708	168.708	284.464
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.982,02	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Kostenrückerstattung von Schiffahrtsgesellschaft	7.410,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	548000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571,43	571	571	571	571	571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	548000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595,00	595	595	595	595	595
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	595,00	595	595	595	595	595
	548000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.285,95	174.374	174.374	174.374	174.374	290.130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,55	15.900	16.200	309.900	17.900	17.900
	548000.52260000 Strom Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Hafenerweiterung (Versorgungspoller)	6.257,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	548000.52270000 Wasser	3.015,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 2022 Erneuerung Pflasterung Gehbereiche, Radweg	4.182,57	6.000	6.300	300.000	8.000	8.000
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	232.311,97	232.313	232.313	232.313	232.313	377.645
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,54	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
	548000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.889,77	199.890	199.890	199.890	199.890	278.738
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.304,66	31.305	31.305	31.305	31.305	97.789
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.473,00	1.535	1.555	1.605	1.665	1.720
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.000,00	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	304,26	320	330	340	355	370
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	194,33	200	200	200	200	200
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	974,41	1.015	1.025	1.065	1.110	1.150

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.240,52	249.748	250.068	543.818	251.878	397.265
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.954,57	-75.374	-75.694	-369.444	-77.504	-107.135
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.822,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	21.822,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.777,13	-105.374	-105.694	-399.444	-107.504	-137.135

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	73.177,00	76.728	88.865	88.821	86.786	85.310
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73.177,00	76.728	88.865	88.821	86.786	85.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,28	496	896	896	896	872
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	315,50	400	800	800	800	800
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,78	96	96	96	96	72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	440	400	400	400	400
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge für Nutzungsverträge	365,00	440	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	551000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.606,84	3.513	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.606,84	3.513	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.561,12	81.177	90.161	90.117	88.082	86.582
11	- Personalaufwendungen	72.996,50	63.686	62.813	64.939	65.914	66.901
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.842,94	50.996	50.481	52.190	52.973	53.767
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.174,20	1.883	1.864	1.927	1.956	1.985
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.979,36	10.807	10.468	10.822	10.985	11.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.591,52	400.500	457.850	600.200	630.200	660.200
	551000.52210000 Abfall	2.392,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Am Sander, Nesselberg und Rosenstraße	2.925,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege (Flächenzuwachs), Nachpflanzungen Gehölze auf Grund langanhaltender Trockenheit, Rindenmulchdeckung, Wässern, Bodenaustausch, Wechselbepflanzung, Rasensaat ab 2022 neue Ausschreibung (moderate Kostensteigerung zu erwarten)	308.134,77	340.000	340.000	510.000	540.000	570.000
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: für Blumenwiebeln, Frühjahrs- und Sommerblumen, Sträucher, Stauden, Bäume, Rindenmulch und Dünger Kostensteigerung bei Pflanzen, Ersatzpflanzung trockenheitsbedingter Ausfälle	33.282,62	35.000	76.000	47.500	47.500	47.500
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Durchführung überfälliger Wegeunterhaltungsmaßnahmen	78.247,80	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	551000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	5.230,20	0	0	0	0	0
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Ersatzteile Beregnungsanlage, Farbe	1.712,85	2.000	1.750	2.600	2.600	2.600

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,48	200	50	50	50	50
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Mülltüten für Abfallbehälter, Hundekottüten	648,13	1.000	650	650	650	650
14	– Abschreibungen	211.491,27	191.913	212.631	238.133	241.999	259.678
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.249,53	82.306	97.032	112.251	127.746	133.232
	551000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073,98	0	0	0	0	0
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85.949,54	84.550	87.050	88.918	86.419	100.534
	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	570
	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	22.748,70	24.487	27.979	36.394	27.264	25.342
	551000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	19.899,63	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	97,00	90	17.600	7.590	7.590	7.590
	551000.56210000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsgebühr für Wasserentnahme	85,00	90	90	90	90	90
	551000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege 10.000 €, Vermessungsleistungen Grünflächen (Kataster) 7.500 €	0,00	0	17.500	7.500	7.500	7.500
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	12,00	0	10	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	717.176,29	656.189	750.894	910.862	945.703	994.369
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-640.615,17	-575.012	-660.733	-820.745	-857.621	-907.787
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.404,34	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	115.404,34	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-756.019,51	-680.012	-780.733	-940.745	-977.621	-1.027.787

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.988,74	15.988	17.076	43.761	42.907	42.844
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.988,74	15.988	17.076	43.761	42.907	42.844
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.988,74	15.988	17.076	43.761	42.907	42.844
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.802,71	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	23.625,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Festwerte)	0,00	0	0	0	0	0
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,31	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	139.177,09	138.706	46.021	67.772	62.091	64.247
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	139.177,09	138.706	46.021	67.772	62.091	64.247
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.152,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Fluskkasko	1.152,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.132,31	155.106	62.421	84.172	78.491	80.647
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.143,57	-139.118	-45.345	-40.411	-35.584	-37.803
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.824,52	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.824,52	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-153.968,09	-159.118	-56.345	-51.411	-46.584	-48.803

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.566,97	5.380	5.566	5.566	5.566	5.566
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel vom Land für die Pflege des Jüdischen Friedhofes	1.886,80	1.700	1.886	1.886	1.886	1.886
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Mittel vom Landkreis, Pflegepauschale für die Unterhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680,17	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.018,56	192.879	197.057	191.696	185.547	179.397
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühreneinnahmen für die Benutzung der Trauerhalle	24.512,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Diese Summe beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der RAP und die laufenden (finanzwirksamen) Erträge, die für das jeweilige Jahr anfallen	171.506,24	171.879	176.057	170.696	164.547	158.397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	201.585,53	198.259	202.623	197.262	191.113	184.963
11	- Personalaufwendungen	91.182,79	98.009	93.792	96.967	98.422	99.898
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.535,48	78.443	75.057	77.598	78.762	79.943
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.723,29	2.899	2.774	2.868	2.911	2.955
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.924,02	16.667	15.961	16.501	16.749	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.141,88	203.550	198.575	198.525	198.525	198.525
	553000.52210000 Abfall Erläuterungen: ständig steigendes Aufkommen an nicht kompostierbaren Abfällen, Zunahme von Fremdbabfall, Siedlungsmüll	33.761,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553000.52240000 Gas	2.838,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	553000.52260000 Strom	1.014,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	553000.52270000 Wasser	3.641,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Erneuerung Zwischentür Kapelle 5.100 €, - Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.200 €	13.198,66	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	7.752,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Aufwendungen Baumpflege, Abfallentsorgung, Wege und Rasenpflege, Pflege für Gemeinschaftsgräber, Unterhaltung Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	93.375,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Leistungen vom Schließdienst und Reinigungsfirma (Trauerhalle, öffentliche Toilette, Büro)	20.418,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kleinteile Bewirtschaftungsfahrzeug	119,20	0	100	100	100	100
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Kleingeräte (Winterdienstaufgaben und Grünpflege)	56,58	200	200	200	200	200
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung von technischen Geräten, Möbel, Anlagen wie Wasserversorgung, Tore und Sicherheitsüberprüfungen	388,64	400	400	400	400	400
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	25	25	25	25
	553000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erneuerung Verbandsmaterial (1. Hilfe-Material)	0,00	0	50	0	0	0
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für öffentliche Toilette, Rasensaat, Dünger	577,49	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	15.445,11	20.971	24.740	24.644	22.431	25.440
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.766,64	12.801	15.261	15.604	19.287	22.871
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.678,47	8.170	9.479	9.040	3.144	2.569
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.782,91	4.156	15.366	10.371	10.381	8.391
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Software für Friedhofsverwaltung (Hades)	478,80	500	500	500	500	500
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes (Friedhofskonzept), Digitalisierung Friedhofskataster	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	553000.56310000 Büromaterial	263,50	200	200	200	200	200
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Monatszeitschrift für das Friedhofswesen	105,60	100	100	100	100	100
	553000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	500	0	0	0	0
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	1.001,79	1.000	900	900	900	900

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	353,43	400	300	300	300	300
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	182,55	200	200	205	215	225
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	38,25	40	40	40	40	40
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	76	76	76	76	76
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Niederschlagungen zu Gebührenforderungen	294,65	200	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.986,34	840	3.000	3.000	3.000	1.000
	553000.59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	290.552,69	326.686	332.473	330.507	329.759	332.254
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.967,16	-128.427	-129.850	-133.245	-138.646	-147.291
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.878,27	30.801	30.379	30.697	30.842	30.990
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: - Räumungsaufwand - Unterhaltung freier Flächen wächst weiter	23.550,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.118,28	9.801	9.379	9.697	9.842	9.990
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	209,52	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)	-121.845,43	-159.228	-160.229	-163.942	-169.488	-178.281

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.795,88	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795,88	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.711,97	116.607	114.100	114.100	114.100	114.100
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren aus Sondernutzung von Grünanlagen	4.295,20	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	78.416,77	111.607	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,20	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.507,20	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,06	1.000	500	500	500	500
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	949,06	1.000	500	500	500	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.362,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	425,00	400	500	500	500	500
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz mehr Baumfällungen auf Grund langanhaltender Trockenheit	937,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.326,61	125.302	123.195	123.195	123.195	123.195
11	- Personalaufwendungen	181.437,37	171.163	168.929	174.648	177.268	179.927
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.805,93	136.690	135.569	140.158	142.261	144.395
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.194,68	5.046	5.002	5.172	5.249	5.328
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.436,76	29.427	28.358	29.318	29.758	30.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.006,71	73.000	178.700	112.200	112.200	104.200
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst	3.005,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege 8.000 €, Altbaumpflege 40.000 €, Material (Baumpfähle, Schlete) 10.000 €, Stubbenfräsungen 5.000 €, Ersatzteile Schließsystem 1.500 €, Kosten Steiger 1.000 €, Instandsetzung Müritzrundwanderweg (Volksbad bis Campingplatz) 50.000 €	63.154,85	40.000	115.500	65.500	65.500	65.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Vom Landkreis mit Bescheid geforderte Baumpflanzungen und Pflege (derzeit 20 Bäume) 10.000 €, Nachpflanzungen Bäume 20.000 €, Kopfweidenpflege 5.000 €, Bewässerung Bäume 5.000 €, Mahd Feuchtwiesen (Bsp. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese) 4.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen (z.B. Uferbereiche, Kamerun, Tiefwareensee), Verkehrssicherung 7.500 €, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 8.000 €	19.972,60	30.000	59.500	43.000	43.000	35.000
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	758,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sprühfarbe, Tintenpatronen	115,43	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	43.425,43	48.371	86.431	103.389	106.861	119.775
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.209,21	8.210	12.418	16.710	17.960	17.960
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706,10	707	707	707	707	707
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.931,16	33.765	63.932	75.598	77.265	89.521
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.578,96	5.689	9.374	10.374	10.929	11.587
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.359,88	500	500	500	500	500
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	3.359,88	500	500	500	500	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	111.110,96	223.107	216.370	188.370	170.870	160.370
	554000.56210000 Mieten Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	85,68	120	120	120	120	120
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) 25.000 € pro Jahr, (2021-2024 25.000 € pro Jahr) Landschaftsplan 6.000 € (Restleistung) Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 7.000 €, LAP; Monitoring Deponie Naturschutzflächen 5.000 €, Baumkataster, Baumgutachten 10.000 €, Erstellung Klimaschutzkonzept 45.000 €	37.241,92	110.000	103.000	75.000	57.500	47.000
	554000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	519,90	600	500	500	500	500
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Umweltafeln/ Hinweisschildern	436,44	250	250	250	250	250
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" (Erhöhung des Hebesatzes) und "Obere Peene", Einführung eines Rohrleitungszuschlages	72.433,18	111.607	112.000	112.000	112.000	112.000
	554000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	72,65	0	0	0	0	0
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	321,19	530	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	426.340,35	516.141	650.930	579.107	567.699	564.772
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-335.013,74	-390.839	-527.735	-455.912	-444.504	-441.577
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.934,04	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	296.361,88	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	1.572,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-632.947,78	-715.339	-852.235	-780.412	-769.004	-766.077

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	969,72	1.369	3.369	3.719	4.069	4.069
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,72	1.369	3.369	3.719	4.069	4.069
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.657,10	26.036	21.600	21.600	21.600	21.600
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	20.657,10	26.036	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.159,23	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	555001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.974,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,63	2.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	180.000	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: abhängig von geplanten Fördermittelmaßnahmen	0,00	16.000	180.000	0	0	0
	555001.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	647.161,73	257.000	162.000	292.000	292.000	292.000
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	322,99	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	12.974,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Erläuterungen: leichte Erholung der Wildbretpreise sowie erwartet hohe Strecke	18.234,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	243.393,03	225.000	100.000	260.000	260.000	260.000
	555001.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	372.235,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	682.947,78	313.905	378.969	329.319	329.669	329.669
11	- Personalaufwendungen	157.216,76	180.533	202.968	230.095	233.547	237.050
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.153,45	136.519	153.921	175.375	178.006	180.676
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.616,89	5.059	5.686	6.480	6.577	6.676
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.446,42	38.955	43.361	48.240	48.964	49.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.906,47	106.250	51.750	51.750	51.750	51.750
	555001.52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom	544,06	400	400	400	400	400
	555001.52270000 Wasser	86,90	100	100	100	100	100
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: keine geplanten Aufforstungen	1.326,90	44.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kosten für Holzeinschlag, Rücken und Pflege	22.344,52	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: keine geplanten Unterhaltungen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.314,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	6.559,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an technischen Anlagen	4.166,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	563,59	200	200	200	200	200
	555001.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	15.431,37	13.711	20.226	24.846	26.546	30.246
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,78	972	972	972	972	972
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,91	929	929	929	929	929
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	6.000	7.000	8.000	8.000
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	13.530,68	10.810	12.325	15.945	16.645	20.345
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	605.233,87	23.765	13.715	13.810	13.910	14.020
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,50	200	200	200	200	200
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	15,33	0	0	0	0	0
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.253,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	555001.56210000 Mieten	84,00	105	105	105	105	105
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet gl-forest	2.827,29	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	0	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	39,40	100	100	100	100	100
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	390,60	350	350	350	350	350
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	270,73	300	300	300	300	300
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	157,97	240	245	255	265	275
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	1.599,05	2.230	2.225	2.310	2.400	2.500
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	28,83	30	30	30	30	30
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.471,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	594.771,00	0	0	0	0	0
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	115,14	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	988,15	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	555001.56880000 Periodenfremde sonstige Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	818.788,47	324.259	288.659	320.501	325.753	333.066
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.840,69	-10.354	90.310	8.818	3.916	-3.397
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.366,24	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	2.366,24	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.754,56	19.154	21.397	24.110	24.455	24.805
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.032,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	15.721,68	18.054	20.297	23.010	23.355	23.705
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.229,01	-24.008	73.413	-10.792	-16.039	-23.702

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	750	37.298	19.333	19.333	19.333
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	750	37.298	19.333	19.333	19.333
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	750	37.298	19.333	19.333	19.333
11	– Personalaufwendungen	46.953,69	58.461	70.159	81.217	82.435	83.672
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.111,12	43.496	53.092	61.851	62.779	63.721
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.368,67	1.608	1.962	2.287	2.321	2.356
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.473,90	13.357	15.105	17.079	17.335	17.595
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,20	14.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	555002.52260000 Strom	233,17	200	200	200	200	200
	555002.52270000 Wasser	37,24	50	50	50	50	50
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: z.B. Beschilderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Reparatur an Wanderwegen	808,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.507,94	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	4.052,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.785,67	600	600	600	600	600
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241,54	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	1.865,92	2.950	66.208	34.530	34.530	34.530
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.084	7.770	11.577	11.577	11.577
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.865,92	1.866	58.438	22.953	22.953	22.953
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.080,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,50	100	100	100	100	100
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	6,57	0	0	0	0	0
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	965,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.211,70	0	0	0	0	0
	555002.56310000 Büromaterial	16,88	0	100	100	100	100
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	116,03	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	67,70	0	0	0	0	0
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	546,88	0	0	0	0	0
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	630,46	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	423,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.566,95	76.811	147.067	126.447	127.665	128.902
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.566,95	-76.061	-109.769	-107.114	-108.332	-109.569
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	539,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.106,69	-77.561	-111.269	-108.614	-109.832	-111.069

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.513,73	5.513	5.513	5.513	5.513	4.982
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513,73	5.513	5.513	5.513	5.513	4.982
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4,95	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,95	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.518,68	5.513	5.513	5.513	5.513	4.982
11	- Personalaufwendungen	39.670,99	50.102	52.461	54.240	55.052	55.878
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.898,63	40.191	42.118	43.545	44.197	44.861
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,89	1.486	1.532	1.585	1.608	1.632
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.594,47	8.425	8.811	9.110	9.247	9.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	12.052,56	11.948	11.949	11.948	11.948	11.341
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	75	75	75	74	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,01	2.670	2.671	2.670	2.671	2.670
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.672	1.672	1.672	1.672	1.140
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,39	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,95	958	958	958	958	958
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.095,57	990	990	990	990	990
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,58	200.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftspreises	9,58	200.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.158,40	28.993	63.250	63.250	63.250	63.250
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren -ortsgebundenes Heilmittel - Redebeiträge/Workshopausgaben, - Erstellung eines Gutachtens bzw. Konzeptes "Das Heilbad Waren (Müritz) auf dem Weg zur Smart City 2030" (Begutachtung von Potenzialen mit Lösungsansätzen) - Medizinisches Gutachten Kur- und Heilwald (Therapie)	14.041,13	9.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	1.045,76	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	207,52	200	200	200	200	200
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - für die öffentliche Vermarktung des Projektes Kur- und Heilwald werden ab 2021 zusätzliche Werbemittel benötigt"	3.306,10	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, - Beitrag Innenstadtverein, - Beitrag Müritz-Nationalpark Förder e.V. über Einwohnerzahl dynamisiert	8.540,89	9.113	11.700	11.700	11.700	11.700
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	17,00	0	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	4.880	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.891,53	291.543	129.660	131.438	132.250	132.469
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.372,85	-286.030	-124.147	-125.925	-126.737	-127.487
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.300,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.673,43	-290.030	-128.147	-129.925	-130.737	-131.487

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.054,63	0	0	0	0	0
	623000.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.054,63	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.054,63	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	623000.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	623000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.054,63	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.054,63	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.52351002	500
114060.52352002	750
114060.56210002	480
114060.56220002	3.000
Summe Aufwendungen	4.730

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0
111040.52380000	50
111040.56120000	500
111040.56130000	4.400
111040.56140000	10.000
111040.56210000	3.300
111040.56243000	5.130
111040.56244000	0
111040.56253000	1.000
111040.56310000	1.500
111040.56320000	100
111040.56350000	0
111040.56390000	0
111040.56500000	0
111040.56910000	6.600
111040.56930000	100
112000.52323000	3.300
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	200
112000.56120000	10.700
112000.56130000	100
112000.56140000	5.350
112000.56150000	140
112000.56243000	3.850
112000.56251000	1.500
112000.56253000	0
112000.56290000	23.500
112000.56310000	420
112000.56320000	2.100
112000.56330000	190
112000.56360000	3.000
112000.56390000	0

112000.56420000	0	114020.56253000	4.200
112000.56500000	0	114020.56290000	0
113010.56120000	4.550	114020.56310000	200
113010.56130000	480	114020.56350000	0
113010.56251000	0	114020.56390000	400
113010.56320000	300	114020.56500000	0
113010.56420000	5.250	114020.56551000	0
114000.52380000	0	114020.56553000	0
114000.56120000	1.800	114020.56810000	3.500
114000.56130000	0	114020.56811000	0
114000.56320000	250	114020.59100000	0
114010.52321000	10.000	114050.52370000	18.000
114010.52370000	0	114050.52380000	100
114010.52380000	0	114050.56120000	9.000
114010.52559000	0	114050.56130000	150
114010.56120000	2.000	114050.56210000	18.000
114010.56243000	26.650	114050.56243000	60.000
114010.56244000	0	114050.56244000	20.000
114010.56249000	15.000	114050.56249000	2.500
114010.56251000	15.000	114050.56259000	0
114010.56253000	5.000	114050.56310000	100
114010.56290000	0	114050.56320000	1.100
114010.56310000	300	114050.56342000	8.600
114010.56341000	300	114050.56343000	0
114010.56360000	0	114050.56500000	0
114010.56390000	250	114060.52210000	1.100
114010.56500000	35.920	114060.52323000	37.000
114010.56512000	0	114060.52351000	0
114010.56551000	0	114060.52351001	4.600
114010.56553000	0	114060.52352000	0
114010.56630000	0	114060.52352001	1.000
114010.57479000	0	114060.52370000	1.550
114020.52210000	0	114060.52380000	100
114020.52311000	0	114060.52490000	0
114020.52321000	15.000	114060.56120000	2.200
114020.52322000	0	114060.56130000	250
114020.52323000	15.000	114060.56150000	300
114020.52370000	0	114060.56210000	0
114020.52380000	50	114060.56210001	3.200
114020.52559000	0	114060.56220000	0
114020.54151000	0	114060.56220001	2.230
114020.56120000	2.000	114060.56243000	0
114020.56130000	200	114060.56310000	450
114020.56210000	7.338	114060.56320000	660
114020.56251000	0	114060.56330000	40.650

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114060.56343000	14.000	281000.54143000	78.000	114060.52260000	35.600
114060.56346000	1.500	281000.54149000	0	424020.52260000	1.800
114060.56390000	950	281000.54151000	56.000	573030.52260000	3.200
114060.56420000	4.000	281000.54159000	54.600	Summe Aufwendungen	44.800
114060.56500000	0	281000.54190000	5.000		
114060.56820000	260	281000.56120000	500	Deckungskreis: 0147	
114060.56990000	0	281000.56130000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114060.59100000	0	281000.56210000	1.000	Versicherungsaufwendungen	
119000.52380000	0	281000.56220000	0	111040.56419900	5.000
119000.52559000	0	281000.56253000	0	114020.56411000	3.100
119000.56120000	1.500	281000.56290000	0	114020.56419100	60
119000.56130000	500	281000.56292000	2.500	114020.56419900	600
119000.56251000	0	281000.56310000	200	114020.56419910	0
119000.56253000	300	281000.56320000	0	114060.56411000	3.300
119000.56310000	200	281000.56360000	10.000	114060.56412000	1.885
119000.56320000	1.500	281000.56390000	1.000	114060.56413000	16.000
119000.56420000	350	281000.56420000	125	114060.56414000	12.500
119000.57690000	0	281000.56491000	500	114060.56419100	1.240
121020.52352000	100	281000.56500000	0	114060.56419200	230
121020.52370000	100	281000.56551000	0	114060.56419400	1.110
121020.52380000	500	281000.56990000	20.000	114060.56419700	12.600
121020.52490000	1.000	424020.52210000	2.200	114060.56419900	120
121020.56120000	800	424020.52322000	7.000	119000.56415000	3.900
121020.56130000	600	424020.52323000	14.000	281000.56419500	580
121020.56243000	3.500	424020.52352000	50	424020.56411000	12
121020.56249000	3.500	424020.52380000	100	424020.56419100	1
121020.56310000	500	424020.52440000	1.500	573030.56411000	125
121020.56320000	100	424020.56120000	500	Summe Aufwendungen	62.363
121020.56330000	8.000	424020.56150000	1.500		
121020.56390000	8.000	424020.56251000	40.000	Deckungskreis: 0148	
121020.56500000	0	424020.56310000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.56551000	0	424020.56342000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
252020.52370000	300	424020.56500000	0	baulicher Anlagen	
252020.52380000	50	424020.56551000	0	114020.52313000	2.600
252020.56120000	300	424020.56553000	0	114060.52313000	86.700
252020.56130000	50	573030.52323000	45.500	424020.52313000	17.100
252020.56290000	0	573030.56500000	0	573030.52313000	13.300
252020.56310000	100	573030.56551000	0	Summe Aufwendungen	119.700
252020.56320000	50	573030.56553000	0		
252020.56390000	0	Summe Aufwendungen	888.643	Deckungskreis: 0149	
252020.56420000	150			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.56500000	0	Deckungskreis: 0146		Abschreibungen	
252020.56551000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111040.53200000	1.800
281000.52370000	2.500	Aufwendungen für Energie		111040.53800000	6.164
281000.52380000	500	114020.52260000	4.200	111040.53900000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

111040.53910000	0	252020.53400000	0	Deckungskreis: 0155	
111040.53920000	0	252020.53800000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
112000.53200000	0	252020.53900000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
112000.53800000	536	252020.53920000	0	ser	
112000.53900000	0	281000.53630000	0	114020.52270000	1.100
112000.53910000	0	281000.53710000	0	114060.52270000	3.200
112000.53920000	0	281000.53720000	0	424020.52270000	2.500
112000.53930000	0	281000.53800000	112	573030.52270000	3.600
113010.53900000	0	281000.53900000	0	Summe Aufwendungen	10.400
113010.53920000	0	281000.53920000	0		
113010.53930000	0	281000.53930000	0	Deckungskreis: 0167	
114000.53900000	0	424020.53300000	342	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114000.53920000	0	424020.53400000	46	Personalaufwendungen	
114010.53200000	0	424020.53500000	451	111040.50221000	48.899
114010.53300000	0	424020.53800000	9.425	111040.50320000	1.808
114010.53400000	0	424020.53900000	0	111040.50420000	10.173
114010.53800000	2.976	424020.53920000	0	112000.50211000	0
114010.53900000	0	573030.53400000	13.514	112000.50221000	233.942
114010.53910000	0	573030.53500000	0	112000.50310000	0
114010.53920000	0	573030.53800000	383	112000.50320000	8.578
114010.53940000	0	573030.53900000	0	112000.50420000	47.983
114020.53400000	123.570	573030.53920000	0	112000.50510000	0
114020.53500000	2.156	Summe Aufwendungen	355.843	112000.50711000	0
114020.53800000	1.565			112000.50712000	0
114020.53900000	0	Deckungskreis: 0150		112000.51110000	13.350
114020.53920000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.51111000	10.599
114050.53200000	7.633	Fernmeldegebühren		112000.51410000	42.400
114050.53500000	0	111040.56341000	0	112000.51510000	9.782
114050.53800000	67.062	114050.56341000	500	113010.50211000	0
114050.53900000	0	114060.56341000	8.600	113010.50221000	77.613
114050.53910000	0	121020.56341000	200	113010.50310000	0
114050.53920000	0	252020.56341000	0	113010.50320000	2.854
114060.53400000	103.920	281000.56341000	200	113010.50420000	15.949
114060.53500000	764	424020.56341000	900	113010.50510000	0
114060.53800000	11.115	Summe Aufwendungen	10.400	113010.50711000	0
114060.53900000	0			113010.50712000	0
114060.53920000	0	Deckungskreis: 0154		113010.51110000	0
119000.53800000	609	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114000.50221000	95.149
119000.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114000.50320000	3.489
119000.53920000	0	114020.52230000	0	114000.50420000	19.580
121020.53200000	1.700	114020.52240000	7.500	114010.50221000	132.172
121020.53800000	0	114060.52240000	20.000	114010.50320000	4.884
121020.53900000	0	573030.52240000	3.000	114010.50420000	27.696
121020.53910000	0	Summe Aufwendungen	30.500	114020.50221000	86.003
121020.53920000	0			114020.50320000	3.179
252020.53200000	0			114020.50420000	18.390

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114050.50221000	179.884	111040.76310000	1.500	114010.76310000	300
114050.50320000	6.638	111040.76320000	100	114010.76341000	300
114050.50420000	36.760	111040.76350000	0	114010.76360000	0
114060.50221000	155.355	111040.76390000	0	114010.76390000	250
114060.50320000	5.742	111040.76910000	6.600	114010.76630000	0
114060.50420000	32.598	111040.76930000	100	114010.77479000	0
119000.50221000	70.677	112000.72323000	3.300	114020.72210000	0
119000.50320000	2.608	112000.72370000	0	114020.72311000	0
119000.50420000	13.573	112000.72380000	0	114020.72321000	15.000
121020.50221000	17.741	112000.72440000	200	114020.72322000	0
121020.50293000	0	112000.76120000	10.700	114020.72323000	15.000
121020.50320000	647	112000.76130000	100	114020.72370000	0
121020.50420000	3.469	112000.76140000	5.350	114020.72380000	50
252020.50221000	37.213	112000.76150000	140	114020.72440000	0
252020.50320000	1.377	112000.76243000	3.850	114020.72559000	0
252020.50420000	7.783	112000.76251000	1.500	114020.74151000	0
281000.50221000	45.646	112000.76253000	0	114020.76120000	2.000
281000.50320000	1.681	112000.76290000	23.500	114020.76130000	200
281000.50420000	9.484	112000.76310000	420	114020.76210000	7.338
424020.50221000	108.897	112000.76320000	2.100	114020.76220000	0
424020.50320000	4.013	112000.76330000	190	114020.76251000	0
424020.50420000	23.077	112000.76390000	0	114020.76253000	4.200
Summe Aufwendungen	1.679.335	112000.76420000	0	114020.76290000	0
		112000.79940000	0	114020.76310000	200
		112000.79999000	0	114020.76320000	0
Deckungskreis: 0203		113010.76120000	4.550	114020.76350000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		113010.76130000	480	114020.76360000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 3		113010.76251000	0	114020.76390000	400
114060.72351002	500	113010.76320000	300	114020.76810000	3.500
114060.72352002	750	113010.76420000	5.250	114020.76811000	0
114060.76210002	480	114000.72380000	0	114020.76950000	0
114060.76220002	3.000	114000.76120000	1.800	114020.76990000	0
Summe Auszahlungen	4.730	114000.76130000	0	114050.72370000	18.000
		114000.76320000	250	114050.72380000	100
Deckungskreis: 0205		114010.72321000	10.000	114050.76120000	9.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		114010.72370000	0	114050.76130000	150
Auszahlungen im Teilhaushalt 5		114010.72380000	0	114050.76210000	18.000
111040.72370000	0	114010.72559000	0	114050.76243000	60.000
111040.72380000	50	114010.76120000	2.000	114050.76244000	20.000
111040.76120000	500	114010.76243000	26.650	114050.76249000	2.500
111040.76130000	4.400	114010.76244000	0	114050.76259000	0
111040.76140000	10.000	114010.76249000	15.000	114050.76310000	100
111040.76210000	3.300	114010.76251000	15.000	114050.76320000	1.100
111040.76243000	5.130	114010.76253000	5.000	114050.76342000	8.600
111040.76244000	0	114010.76290000	0	114050.76343000	0
111040.76253000	1.000				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

114060.72210000	1.100	121020.76249000	3.500	424020.76342000	0
114060.72323000	37.000	121020.76310000	500	573030.72323000	45.500
114060.72351000	0	121020.76320000	100	Summe Auszahlungen	794.623
114060.72351001	4.600	121020.76330000	8.000		
114060.72352000	0	121020.76390000	8.000	Deckungskreis: 0246	
114060.72352001	1.000	252020.72370000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114060.72370000	1.550	252020.72380000	50	Auszahlungen für Energie	
114060.72380000	100	252020.76120000	300	114020.72260000	4.200
114060.72490000	0	252020.76130000	50	114060.72260000	35.600
114060.76120000	2.200	252020.76290000	0	424020.72260000	1.800
114060.76130000	250	252020.76310000	100	573030.72260000	3.200
114060.76150000	300	252020.76320000	50	Summe Auszahlungen	44.800
114060.76210000	0	252020.76390000	0		
114060.76210001	3.200	252020.76420000	150	Deckungskreis: 0247	
114060.76220000	0	281000.72370000	2.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114060.76220001	2.230	281000.72380000	500	Versicherungsauszahlungen	
114060.76243000	0	281000.74143000	78.000	111040.76419900	5.000
114060.76290000	0	281000.74149000	0	114020.76411000	3.100
114060.76310000	450	281000.74159000	54.600	114020.76413000	0
114060.76320000	660	281000.74190000	5.000	114020.76419100	60
114060.76330000	40.650	281000.76120000	500	114020.76419900	600
114060.76343000	14.000	281000.76130000	300	114020.76419910	0
114060.76346000	1.500	281000.76210000	1.000	114060.76411000	3.300
114060.76390000	950	281000.76220000	0	114060.76412000	1.885
114060.76420000	4.000	281000.76253000	0	114060.76413000	16.000
114060.76820000	260	281000.76290000	0	114060.76414000	12.500
114060.76950000	0	281000.76292000	2.500	114060.76419100	1.240
114060.76990000	0	281000.76310000	200	114060.76419200	230
119000.72380000	0	281000.76320000	0	114060.76419400	1.110
119000.72559000	0	281000.76360000	10.000	114060.76419700	12.600
119000.76120000	1.500	281000.76390000	1.000	114060.76419900	120
119000.76130000	500	281000.76420000	125	119000.76415000	3.900
119000.76251000	0	281000.76491000	500	281000.76419500	580
119000.76253000	300	281000.76990000	20.000	424020.76411000	12
119000.76310000	200	424020.72210000	2.200	424020.76419100	1
119000.76320000	1.500	424020.72322000	7.000	573030.76411000	125
119000.76420000	350	424020.72323000	14.000	Summe Auszahlungen	62.363
119000.77690000	0	424020.72352000	50		
121020.72352000	100	424020.72380000	100	Deckungskreis: 0248	
121020.72370000	100	424020.72440000	1.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.72380000	500	424020.72490000	0	Auszahlungen für die Unterhaltung	
121020.72430000	0	424020.76120000	500	baulicher Anlagen	
121020.72490000	1.000	424020.76150000	1.500	114020.72313000	2.600
121020.76120000	800	424020.76251000	40.000	114060.72313000	86.700
121020.76130000	600	424020.76310000	0	424020.72313000	17.100
121020.76243000	3.500	424020.76341000	900	573030.72313000	13.300

2021

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

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

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

Deckungskreis: 0906

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGWA 0906

114070.64110000

114070.72323000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111040.69910000

111040.79910000

112000.69910000

112000.79910000

114010.69910000

114010.79910000

114020.69910000

114020.79910000

281000.69940000

281000.79940000

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi

114010.78511000 1140101203.18

114010.78511000 1140101203.44

114010.78511000 1140101203.48

114010.78531000 1140101203.50

114010.78511000 1140101203.68

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204

114010.78531000 1140101204.4

114010.78531000 1140101204.6

114010.78511000 1140101204.8

114010.78511000 1140101204.12

114010.78511000 1140101204.14

114010.78531000 1140101204.16

114010.78531000 1140101204.22

114010.78531000 1140101204.26

114010.78511000 1140101204.28

114010.78511000 1140101204.30

114010.78531000 1140101204.32

114010.78531000 1140101204.36

114010.78511000 1140101204.38

114010.78511000 1140101204.40

114010.78511000 1140101204.42

114010.78511000 1140101204.44

114010.78531000 1140101204.46

114010.78511000 1140101204.48

114010.78511000 1140101204.50

114010.78511000 1140101204.52

114010.78531000 1140101204.54

114010.78531000 1140101204.56

114010.78531000 1140101204.60

114010.78511000 1140101204.62

114010.78511000 1140101204.64

114010.78511000 1140101204.66

114010.78521000 1140101204.68

114010.78142000 1140101204.70

114010.78511000 1140101204.72

114010.78521000 1140101204.74

114010.78531000 1140101204.78

114010.78511000 1140101204.80

114010.78511000 1140101204.84

114010.78511000 1140101204.86

114010.78511000 1140101204.88

114010.78532000 1140101204.90

114010.78511000 1140101204.94

114010.78521000 1140101204.96

114010.78511000 1140102002.6

114010.78531000 1140102002.7

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2

111040.78572000 1110401801.3

Deckungskreis: 0956

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2

119000.78572000 1190001501.4

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2 40.000

114050.78571000 1140501601.4 35.000

114050.78571000 1140501601.6 5.000

114050.78411000 1140501601.10 0

114050.78411000 1140501601.11 0

Summe Auszahlungen 80.000

Deckungskreis: 0962

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140601802

114060.78572000 1140601802.2 0

114060.78571000 1140601802.4 0

114060.78571000 1140601802.5 0

114060.78562000 1140601802.6 0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.037,61	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.041,65	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.940,47	832.891	754.470	794.470	794.470	794.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.107,91	15.744	55.089	15.000	15.000	27.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	265.779,30	2.500	147.500	147.000	146.500	146.000
9	+ Sonstige Erträge	909.350,56	683.823	1.358.495	410.070	610.735	2.050.711
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.965.257,50	1.618.524	2.399.920	1.450.906	1.651.071	3.102.547
11	– Personalaufwendungen	1.210.218,33	1.446.514	1.713.404	1.779.418	1.804.458	1.829.871
12	– Versorgungsaufwendungen	78.370,71	72.721	76.131	77.273	78.433	79.609
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.363,42	422.276	389.100	383.000	383.450	384.200
14	– Abschreibungen	356.122,45	439.434	356.443	358.301	359.207	351.560
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.237,25	180.800	193.600	190.600	190.600	190.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	816.875,85	682.578	588.836	514.036	514.506	538.586
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.988.188,01	3.244.323	3.317.514	3.302.628	3.330.654	3.374.426
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.022.930,51	-1.625.799	-917.594	-1.851.722	-1.679.583	-271.879
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.970,94	127.000	111.900	111.900	111.900	111.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.119.901,45	-1.752.799	-1.029.494	-1.963.622	-1.791.483	-383.779

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.420,36	0	0	0	0	0
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.420,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.420,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.525,67	217.225	171.080	173.141	174.084	175.043
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	68.073,00	89.500	90.400	90.400	90.400	90.400
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.420,00	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.481,20	88.417	48.899	50.554	51.312	52.082
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.855,34	3.260	1.808	1.869	1.897	1.926
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.696,13	17.948	10.173	10.518	10.675	10.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	1.187,21	50.764	7.964	13.964	13.964	13.909
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.187,21	50.164	6.164	12.164	12.164	12.109
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.766,81	76.150	37.630	27.630	27.630	27.630
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Fortbildung 200 € - Gremien 200 € - Fahrkosten 100 €	583,70	150	500	500	500	500
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: - Reisekosten 4.000 € - Nutzung Fahrzeuge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 €	4.216,30	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung Erläuterungen: Corona-Schnelltests	0,00	0	10.000	0	0	0
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen im Bürgersaal geplant	3.415,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS Mandatos-APP	2.972,10	4.100	5.130	5.130	5.130	5.130

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56310000 Büromaterial	1.413,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,80	100	100	100	100	100
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: betrifft Tablets Stadtvertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 6 Fraktionen Berechnung lt. Hauptsatzung	4.900,00	56.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	111040.56930000 Repräsentationen	45,48	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.479,69	344.189	216.724	214.785	215.728	216.632
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180.059,33	-344.189	-216.724	-214.785	-215.728	-216.632
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-180.059,33	-344.189	-216.724	-214.785	-215.728	-216.632

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 112000Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	396,28	396	396	396	396	396
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396,28	396	396	396	396	396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,47	0	0	0	0	0
	112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.043,25	0	0	0	0	0
	112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	4,22	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262.350,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	262.350,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	41.733	43.714	44.370	45.035	45.711
	112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.552	43.714	44.370	45.035	45.711
	112000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	181	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	263.793,75	42.129	189.110	189.766	190.431	191.107
11	- Personalaufwendungen	181.391,51	290.187	290.503	313.578	318.282	323.057
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.978,14	233.561	233.942	252.399	256.185	260.028
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.401,24	8.535	8.578	9.259	9.398	9.539
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.012,13	48.091	47.983	51.920	52.699	53.490
	112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.370,71	72.721	76.131	77.273	78.433	79.609
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	24.526,41	10.000	13.350	13.550	13.754	13.960
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	7.928,23	10.139	10.599	10.758	10.919	11.083
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	36.849,75	43.080	42.400	43.036	43.682	44.337
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	9.066,32	9.502	9.782	9.929	10.078	10.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,48	3.450	3.500	3.100	3.550	3.100
	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult, - Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rathaus und Verwaltungsgebäude)	3.664,80	2.800	3.300	2.900	3.350	2.900
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	112000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,85	0	0	0	0	0
	112000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Verbandsmaterial	92,83	650	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	535,86	1.646	536	536	536	536
	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	535,86	1.646	536	536	536	536
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.044,44	64.300	50.850	50.780	51.090	52.380

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		112000	Personal		Amtsleiter Hauptamt		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten Kosten für 8 Azubis DBU sowie Reisekosten Einstellungstests Auszubildende	6.312,20	9.680	10.700	9.720	8.720	8.600
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für 3 Mitarbeiter	286,65	50	100	100	100	100
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Aufwendungen für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung	3.543,35	19.150	5.350	5.350	5.350	5.350
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen	65,00	250	140	140	140	140
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Personalmanagementsystem KOMMBOSS	3.836,89	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Gesundheitstag; Gesundheitsmanagement	2.042,50	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: externe Lohnabrechnung	10.886,53	23.500	23.500	24.600	25.900	27.200
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: - Hängemappen und Hängeordner für den Personalaktenschrank - Ausbildungsnachweishefte	344,11	390	420	420	420	420
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Kommentierungen zum TVöD, PersVG, Haufe online, Eingruppierungsrecht - Preisanpassungen, DVP-Werke Auszubildende sowie Ergänzungen	1.337,00	2.500	2.100	1.900	1.900	2.000
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	136,50	180	190	200	210	220
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Veröffentlichung Stellenausschreibungen	4.042,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeiterfassungschips	211,23	0	0	0	0	0
	112000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.144,00	432.304	421.520	445.267	451.891	458.682
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.350,25	-390.175	-232.410	-255.501	-261.460	-267.575
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.350,25	-390.175	-232.410	-255.501	-261.460	-267.575

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.108,01	0	0	0	0	0
	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.108,01	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.108,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.948,68	96.842	96.416	99.680	101.174	102.692
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.054,57	78.022	77.613	80.240	81.443	82.665
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.285,26	2.862	2.854	2.951	2.995	3.040
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.608,85	15.958	15.949	16.489	16.736	16.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.399,91	6.150	10.580	7.280	7.280	7.280
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter/ Neue DSGVO erfordert Fortbildung DSB, 2 Mitarbeiter - Kompaktkurs zur Zertifizierung für betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte	47,25	700	4.550	1.200	1.200	1.200
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten mit behindertengerechten Fahrzeug DSB	0,00	0	480	480	480	480
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen, Kommentierung neue DSGVO	213,90	200	300	300	300	300
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft - Kommunaler Arbeitgeberverband - VHW Zentrale Seminarverwaltung - KGSt Mitgliedsbeitrag	5.138,76	5.250	5.250	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.348,59	102.992	106.996	106.960	108.454	109.972
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.240,58	-102.992	-106.996	-106.960	-108.454	-109.972
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz				Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.240,58	-102.992	-106.996	-106.960	-108.454	-109.972

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.983,73	97.298	118.218	122.220	124.054	125.915
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.984,18	78.290	95.149	98.370	99.845	101.343
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.443,32	2.949	3.489	3.607	3.662	3.717
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.556,23	16.059	19.580	20.243	20.547	20.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,99	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	896,47	500	600	500	500	416
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	896,47	500	600	500	500	416
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	260,00	1.070	2.050	2.050	2.050	2.050
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Amtsleiter, Fuhrparkmanagement, Sekretärinnenlehrgang	260,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	320	0	0	0	0
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.165,19	98.868	120.868	124.770	126.604	128.381
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.165,19	-98.868	-120.868	-124.770	-126.604	-128.381
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.165,19	-98.868	-120.868	-124.770	-126.604	-128.381

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen:						
	Gebühr für Erklärung zum Vorkaufsrecht	2.832,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.631,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.429,30	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	Erläuterungen:						
	Grundstücksverkauf B-Plan Nr. 24	3.429,30	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
9	+ Sonstige Erträge	807.259,72	576.480	1.254.081	305.000	505.000	2.005.000
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf						
	- Fontanestraße 60						
	- Bauparzelle Jägerhof						
	- B-Plan Nr. 69	662.131,66	511.480	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten und Flurstückszuordnungen vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen	134.866,21	65.000	168.081	5.000	5.000	5.000
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	6.276,97	0	0	0	0	0
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	3.984,88	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	833.152,35	586.980	1.269.781	320.200	519.700	2.019.200
11	- Personalaufwendungen	112.747,56	116.201	164.752	170.328	172.883	175.476
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.371,32	93.134	132.172	136.645	138.695	140.775
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.331,67	3.442	4.884	5.049	5.125	5.202
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.044,57	19.625	27.696	28.634	29.063	29.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.759,93	22.232	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Freimachung von Baugrundstücken, Waldaufforstung	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Erläuterungen:						
	Plotter - Patrone, Druckerkopf	759,93	852	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	11.380	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.283,14	4.998	2.976	2.355	2.355	2.355
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.858,90	1.896	0	0	0	0
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.960,47	3.102	2.976	2.355	2.355	2.355
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	8.463,77	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS					
							Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	391.053,93	176.392	100.420	59.500	59.250	59.250
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für - Archikart - Caigos	26.247,98	26.600	26.650	26.650	26.650	26.650
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: - Verträge/Datenpflege	26.509,57	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Fahrradstraße Jabel, Wertgutachten	17.220,26	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	114010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: laufender Vorgang	8.924,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377,07	0	0	0	0	0
	114010.56310000 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300
	114010.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kassation von Akten	0,00	250	250	250	0	0
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	311.773,50	117.542	35.920	0	0	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	538.844,56	319.823	278.148	242.183	244.488	247.081
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	294.307,79	267.157	991.633	78.017	275.212	1.772.119
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Mäharbeiten, Freimachung von Grundstücken	1.232,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	293.074,93	261.157	986.633	73.017	270.212	1.767.119

		Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2019	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.284,35	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,35	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.997,65	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	114020.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1,50	0	0	0	0	0
	114020.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten	9.996,15	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.655,48	832.241	753.820	793.820	793.820	793.820
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung des Zinses	659.834,84	728.421	710.000	750.000	750.000	750.000
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Grund und Boden	3.820,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	114020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlösauskehr städtischer Wohnungen - Mieteinnahmen Objekte Specker Straße 5 und Fontanestraße 27	0,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,23	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.749,80	1.749	1.750	1.750	1.750	1.750
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.955,43	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	73.335,43	65.610	60.700	60.700	60.700	0
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	53.823,26	53.000	53.000	53.000	53.000	0
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden) Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Gebäude Musikschule	7.164,78	7.693	7.700	7.700	7.700	0
	114020.46270000 Versicherungsverstattungen	2.347,39	4.917	0	0	0	0
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	809.978,14	968.134	885.304	925.304	925.304	864.604
11	- Personalaufwendungen	61.887,21	51.224	107.572	109.713	111.359	113.029
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.593,61	41.138	86.003	87.845	89.163	90.500
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.816,06	1.519	3.179	3.242	3.290	3.340
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.477,54	8.567	18.390	18.626	18.906	19.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.707,13	42.904	45.450	45.450	45.450	45.450
	114020.52240000 Gas	2.270,42	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	114020.52260000 Strom	2.067,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	114020.52270000 Wasser Erläuterungen: Verkauf Liegenschaft ehem. Möbellager Sozialladen	682,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 900 €,	14.084,94	15.118	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Abriss Gartenhäuser	2.225,68	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Parkdeck Hausgeld - Herstellung von Mietobjekten - Abfallentsorgung	4.351,33	6.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Sicherheitsschlüssel	25,59	50	50	50	50	50
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.436	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	131.706,11	130.476	127.291	121.754	120.998	120.861
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.386,52	124.163	123.570	120.189	119.433	119.296
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.312,37	4.313	2.156	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.007,22	2.000	1.565	1.565	1.565	1.565
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	32.102,15	19.251	21.598	21.708	21.833	21.968
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,65	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	101,80	200	200	200	200	200
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Brückenpacht (Erhöhung Nutzungsvertrag Brücke Ecktannen), Anpassung aller WSV Verträge.	5.313,74	5.762	7.338	7.338	7.338	7.338
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Altfälle	6.000,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	114020.56310000 Büromaterial	112,35	200	200	200	200	200
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband an das Amt Seenlandschaft Waren (Draisine)	319,69	400	400	400	400	400
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	2.829,62	3.000	3.100	3.210	3.335	3.470
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	56,85	60	60	60	60	60
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	587,74	600	600	600	600	600
	114020.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	9.814,54	0	0	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	77,04	0	0	0	0	0
	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.259,34	0	0	0	0	0
	114020.56810000 Grundsteuer	3.428,79	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	251.402,60	243.855	301.911	298.625	299.640	301.308
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	558.575,54	724.279	583.393	626.679	625.664	563.296
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.911,55	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	25.326,99	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	584,56	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)	532.663,99	692.779	568.393	611.679	610.664	548.296

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.466	0	0	0	0
	114050.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.466	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.466	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	204.512,89	214.740	223.282	230.839	234.302	237.816
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.683,49	172.819	179.884	185.972	188.762	191.593
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.445,44	6.556	6.638	6.863	6.966	7.070
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.383,96	35.365	36.760	38.004	38.574	39.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046,24	20.840	18.100	18.100	18.100	18.100
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.726,57	20.740	18.000	18.000	18.000	18.000
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	319,67	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	65.191,36	103.836	74.695	76.994	78.671	77.754
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.795,23	7.045	7.633	8.021	6.759	5.748
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	57.396,13	96.791	67.062	68.973	71.912	72.006
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	111.727,82	90.150	119.950	119.950	119.950	119.950
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.932,45	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	54,84	150	150	150	150	150
	114050.56210000 Mieten	1.152,40	1.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: - Verfahren, - Netzwerksoftware, - Datensicherung, - IT-Sicherheit	70.878,88	51.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	23.448,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Datenleitungen Dritter - Domain, Hosting	502,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114050.56310000 Büromaterial	3,21	100	100	100	100	100
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.237,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	376,40	500	500	500	500	500
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: neue Datenleitung	6.126,12	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	16,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	394.478,31	429.566	436.027	445.883	451.023	453.620

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-394.478,31	-425.100	-436.027	-445.883	-451.023	-453.620
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-394.478,31	-425.100	-436.027	-445.883	-451.023	-453.620

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	114060.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,57	0	0	0	0	0
	114060.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.952,57	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.309,28	0	0	0	0	0
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	5.271,20	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38,08	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.269,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.842,51	122.726	193.695	200.250	203.255	206.304
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.246,81	98.498	155.355	160.613	163.023	165.468
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.546,06	3.638	5.742	5.936	6.025	6.116
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.049,64	20.590	32.598	33.701	34.207	34.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.137,95	222.600	192.100	188.100	188.100	188.100
	114060.52210000 Abfall						
	Erläuterungen: Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung Rathaus und Verwaltungsgebäude	609,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114060.52240000 Gas	18.953,24	19.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	114060.52260000 Strom	30.641,61	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	114060.52270000 Wasser						
	Erläuterungen: Erhöhung Wasserpreis	2.600,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: Verwaltungsgebäude 2021 - Wartungen 16.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen 8.500 €, - Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung 2. Abschnitt 4.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 3.500 €, - Erneuerung Bedientableau Aufzug 2.000 €, - Schachtreinigung Aufzüge 2.000 €, - Reparatur Dachhaut 2.000 €, - Aufarbeitung Innentüren inkl. Zargen 2.200 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 2.500 €, - Erneuerung Netzwerkboxen 4.200 €, - Erweiterung Fahrradbügel 3.500 €, - Fensterwartung+Reparatur Fenstergetriebe 4.800 € Rathaus 2021 - Wartungen 9.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Parkettpflege Ratssaal 3.400 €, - Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €, - Austausch Klimaanlage Trausaal 5.200 €, - Erneuerung Beleuchtung des Wartebereiches Standesamt 1.500 €	116.545,12	120.000	86.700	86.700	86.700	86.700
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude						
	Erläuterungen: Reinigung Rathaus; Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude; Sanitär- und Reinigungsartikel	36.350,90	37.200	37.000	37.000	37.000	37.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114060	Sonstige zentrale Dienste				Amtsleiter Hauptamt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.331,06	0	0	0	0	0
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt Erläuterungen: Leasingvertrag läuft 2021 aus- mehr Kilometer - höhere Kosten 2021	0,00	700	4.600	600	600	600
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0,00	100	500	500	500	500
	114060.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0,00	500	750	750	750	750
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Frankiermaschine, Reparatur Geräte Verwaltungsgebäude	8,81	350	1.550	1.550	1.550	1.550
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	97,61	50	100	100	100	100
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	4.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	121.743,96	115.886	115.799	115.788	115.788	109.418
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.290,38	103.980	103.920	103.920	103.920	103.919
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763,76	764	764	764	764	764
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	16.689,82	11.142	11.115	11.104	11.104	4.735
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	129.884,00	145.469	131.715	129.690	129.965	129.115
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einarbeitung Stellenbesetzung Poststelle, DMS A I -Lehrgang	21,00	200	2.200	1.400	1.400	400
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	250	250	250	100
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102,00	100	300	300	300	300
	114060.56210000 Mieten	5.955,02	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0,00	7.586	3.200	3.200	3.200	3.200
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	0,00	476	480	480	480	480
	114060.56220000 Leasing Erläuterungen: PKW Poststelle, PKW Hauptamt	3.803,87	0	0	0	0	0
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0,00	2.197	2.230	2.230	2.230	2.230
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	114060.56310000 Büromaterial	0,00	350	450	460	470	480
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: - Gesetzessammlung - neue Preise BGBL	656,38	660	660	660	660	660
	114060.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versand Briefwahlunterlagen,	41.666,99	50.650	40.650	40.650	40.650	40.650
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	9.106,15	11.930	8.600	8.600	8.600	8.600
	114060.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Verwaltungsgebäude und Rathaus	16.075,66	16.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	1.469,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	1.005,76	1.100	950	950	950	950
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.046,48	3.180	3.300	3.435	3.570	3.715

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	2.459,99	1.800	1.885	1.960	2.035	2.120
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt im Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie geringer. Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	13.552,40	14.100	16.000	14.500	14.500	14.500
	114060.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	11.665,50	11.880	12.500	12.500	12.500	12.500
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.222,77	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	225,61	230	230	240	250	260
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwändungsersatz Erläuterungen: mehr Schäden; dadurch Erhöhung der Prämie	974,26	1.140	1.110	1.155	1.200	1.250
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.501,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Zweckverband "Elektronische Verwaltung"	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	254,00	230	260	260	260	260
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	578.608,42	606.681	633.309	633.828	637.108	632.937
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-571.339,07	-606.681	-633.309	-633.828	-637.108	-632.937
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.172,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.172,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-590.511,58	-627.681	-654.309	-654.828	-658.108	-653.937

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114070

Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114070.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	114070.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 119000

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilergbnishausalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	34,00	0	0	0	0	0
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	34,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.662,64	32.765	86.858	89.800	91.146	92.513
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.291,36	26.678	70.677	73.070	74.165	75.278
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.381,04	985	2.608	2.697	2.737	2.778
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.990,24	5.102	13.573	14.033	14.244	14.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
	119000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,99	0	0	0	0	0
	119000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	505,61	1.220	609	500	500	416
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	505,61	1.220	609	500	500	416
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.105,46	6.150	8.250	8.250	8.250	8.250
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schiedspersonen mit integriert	855,05	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Jurist muss behindertengerechtes Fahrzeug nutzen	0,00	200	500	500	500	500
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Zustellung einstw. Verfügung	0,00	300	300	300	300	300
	119000.56310000 Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Praxis d. Kommunalverwaltung und allgemeine Literatur Recht/Schiedswesen	1.049,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.820,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für Schiedsleute	381,00	350	350	350	350	350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.298,70	40.135	95.717	98.550	99.896	101.179
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.264,70	-40.135	-95.717	-98.550	-99.896	-101.179
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt **119000**

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.264,70	-40.135	-95.717	-98.550	-99.896	-101.179

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.771,31	1.279	29.000	0	0	12.000
	121020.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen: 2021 - Landtagswahl / Bundestagswahl	8.532,22	0	29.000	0	0	12.000
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	211,44	1.279	0	0	0	0
	121020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27,65	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.771,31	1.279	29.000	0	0	12.000
11	- Personalaufwendungen	26.698,18	13.041	21.857	22.598	22.938	23.281
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.277,01	10.718	17.741	18.342	18.617	18.896
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	783,01	345	647	669	680	690
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.638,16	1.978	3.469	3.587	3.641	3.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.700	0	0	1.200
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe						
	Erläuterungen: Dienstfahrten am Wahlsonntag	0,00	50	100	0	0	100
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	0	0	100
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: Wahlkabinen und Urnen	0,00	500	500	0	0	500
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	1.000	0	0	500
14	- Abschreibungen	0,00	567	1.700	1.700	1.700	1.700
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	567	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.731,41	37.900	25.200	7.100	7.100	30.600
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen: Schulungen Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	215,25	0	800	0	0	600
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge						
	Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	349,63	300	600	0	0	300
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update						
	Erläuterungen: Wahlsoftware Votemanager	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen						
	Erläuterungen: Sonstiges /Druck WBS	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung			
Produkt		121020		Wahlen			
				Amtsleiter Hauptamt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	121020.56310000 Büromaterial	471,34	300	500	0	0	400
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze	49,00	100	100	0	0	200
	121020.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versendung Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe	6.060,22	14.500	8.000	0	0	9.000
	121020.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefone Wahlhelfer	600,07	200	200	100	100	100
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Ausstattung Wahlräume, Essensversorgung Wahlhelfer, Wahlbenachrichtigungen	13.985,90	19.000	8.000	0	0	13.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.429,59	52.608	50.457	31.398	31.738	56.781
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.658,28	-51.329	-21.457	-31.398	-31.738	-44.781
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,59	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.038,59	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.696,87	-53.829	-26.357	-36.298	-36.638	-49.681

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: sinkende Nachfrage	1.204,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.204,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	42.829,06	27.750	46.373	47.944	48.663	49.393
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.338,47	21.849	37.213	38.473	39.050	39.636
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.358,87	1.394	1.377	1.424	1.445	1.467
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.131,72	4.507	7.783	8.047	8.168	8.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	372,79	650	650	650	650	650
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	252020.56310000 Büromaterial	199,48	100	100	100	100	100
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	23,31	50	50	50	50	50
	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.201,85	28.750	47.373	48.944	49.663	50.393
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.997,35	-27.750	-46.273	-47.844	-48.563	-49.293
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.997,35	-27.750	-46.273	-47.844	-48.563	-49.293

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,49	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	640,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	11.089	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Erstattung zur Einrichtung des Zentralen Erinnerungszeichens	0,00	0	11.089	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	883,76	0	0	0	0	0
	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	62,40	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	821,36	0	0	0	0	0
	281000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.524,25	0	11.089	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.924,71	57.614	56.811	58.736	59.617	60.511
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.894,01	46.281	45.646	47.191	47.899	48.618
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.656,32	1.703	1.681	1.739	1.765	1.791
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.374,38	9.630	9.484	9.806	9.953	10.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Holzhütten, Pyramide - Reparaturen	2.915,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	207,77	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	31,86	741	112	95	80	80
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31,86	741	112	95	80	80
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.237,25	180.800	193.600	190.600	190.600	190.600
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss an die Kreismusikschule	78.000,00	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: - Zuschuss Müritz-Sail 10.000 € - Zuschuss Müritzfest 25.000 € - Weihnachtsmarkt 6.000 € - Müritzer Musiktage 5.000 € - Kurkonzerte 10.000 €	27.817,30	49.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: - Projektförderung 18.000 € - Zuschuss Bürgersaal 6.000 € - Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € - Museum 15.600 € und - 2021 Jugend musiziert 3.000 € - Aufhängung neuer Glocken Kirchengem. St. Georgen 5.000 €	42.419,95	39.300	54.600	46.600	46.600	46.600

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Europäische Akademie und andere	10.000,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.110,32	20.113	36.905	36.905	36.905	36.905
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	117,80	300	300	300	300	300
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	354,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	713	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren Erläuterungen: Gema-Gebühren	999,64	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	281000.56310000 Büromaterial	158,20	0	200	200	200	200
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	140,83	200	200	200	200	200
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit Print, Website kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Gagen und Honorare Müritzer Musiktage, Seniorenweihnacht, kindertag, Gedenken, Kulturpreis, Neujahrsempfang	14.084,09	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	281000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung Erläuterungen: Versicherung Erinnerungszeichen	0,00	0	580	580	580	580
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Kultur- und Kunstverein	125,00	150	125	125	125	125
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: - Künstlersozialabgabe	410,96	500	500	500	500	500
	281000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Städtepartnerschaftstunier, Künstlerworkshops in Waren und den Partnerstädten, Ausbau Kontakte Springe und Schleswig u. a. Zuschuss Jugendfeuerwehr Partnerstadt Springe (Kunst/Jugend/Feuerwehr)	21.719,77	13.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	255.427,02	263.768	290.428	289.336	290.202	291.096
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.902,77	-263.768	-279.339	-289.336	-290.202	-291.096
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.258,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzfest, Müritz-Sail, Weihnachtsmarkt, Kindertagsfest, kult. Veranstaltungen	28.258,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-274.161,42	-297.768	-313.339	-323.336	-324.202	-325.096

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.105,84	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,84	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,50	650	650	650	650	650
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranstaltungen DRK, Triathlon etc.	644,50	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424020.45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.750,34	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
11	- Personalaufwendungen	128.263,98	108.901	135.987	140.591	142.701	144.841
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.367,88	87.329	108.897	112.583	114.272	115.986
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.730,44	3.892	4.013	4.149	4.212	4.275
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.165,66	17.680	23.077	23.859	24.217	24.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.578,23	40.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	424020.52210000 Abfall	2.441,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424020.52260000 Strom	1.688,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424020.52270000 Wasser	2.497,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2021 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sanierung der Außenfassade inkl. Neuanstrich am WC-Gebäude 10.000 €, - Erneuerung Fensterbänke am WC-Gebäude 1.300 €, - Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen, Anstriche) 2.200 €	24.418,60	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: - Bereitstellung Dixi-WC (Badestelle Kölpinsee/Feisneck von Mai bis September - Auflage Gesundheitsamt Landkreis)	7.518,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe, erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien	10.699,44	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Bezinkkosten Rasenmäher	0,00	50	50	50	50	50
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Erneuerung von Papierkörben (Volkbad)	0,00	100	100	100	100	100
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufstockung/Aktualisierung Verbrauchsmaterial (1.Hilfe), Austausch Beatmungsbeutel/Masken, Sekretabsauger	314,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	6.144,34	14.903	10.264	10.218	10.218	10.218
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199,15	342	342	342	342	342

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	424020	Kommunale Bäder					
							Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,68	185	46	0	0	0
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	262,90	451	451	451	451	451
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.497,61	13.925	9.425	9.425	9.425	9.425
	424020.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.198,76	38.713	42.913	42.413	42.413	42.413
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. 1. Hilfe Nachweis für Mitarbeiter Bäder	0,00	200	500	0	0	0
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausrüstungs Erneuerung (Flossen, Taucherbrillen)	94,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tarifierhöhung DRK Rettungsschwimmer, Mehrbedarf durch ausgedehnte Ferienzeiten	28.439,32	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	324,67	1.000	900	900	900	900
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	10,02	12	12	12	12	12
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,47	1	1	1	1	1
	424020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	330,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.185,31	202.767	235.414	239.472	241.582	243.722
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.434,97	-195.482	-228.129	-232.187	-234.297	-236.437
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.036,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.036,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-230.471,51	-225.482	-258.129	-262.187	-264.297	-266.437

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.159,60	64.000	68.600	68.600	68.600	68.600
	573030.52240000 Gas	2.607,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	573030.52260000 Strom	2.648,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	573030.52270000 Wasser	3.421,87	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Toilette Am Amtsbrink 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Festverglasung gegen Dreh-Kippfenster 800 € Toilette Am Stadthafen 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Leuchtmittelaustausch LED 500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 € Toilette Kietz 2021 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.000 €,	8.835,87	20.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Neuausschreibung der öffentlichen Toilettenanlagen, steigende Bewirtschaftungskosten	27.646,86	33.500	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Abschreibungen	13.896,53	13.897	13.897	13.897	13.897	13.897
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.513,69	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,84	383	383	383	383	383
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	118,05	120	125	130	140	145
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	118,05	120	125	130	140	145
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.174,18	78.017	82.622	82.627	82.637	82.642
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.923,04	-70.766	-75.371	-75.376	-75.386	-75.391
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.320,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.243,28	-72.766	-77.371	-77.376	-77.386	-77.391



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Produkte:

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	0
611010.57430000	0
611030.54421000	9.964.634
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	28.485
612000.57420000	0
612000.57511000	6.325
612000.57512000	5.838
612000.57990000	1.000
612000.59200000	0
Summe Aufwendungen	10.006.282

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

611010.53800000	0
611010.53900000	0

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

612000.50221000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

612000.79940000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	9.964.634
612000.76730000	28.485
612000.77420000	0
612000.77511000	6.325
612000.77512000	5.838
612000.77990000	1.000
612000.79242100	0

612000.79251000	495.110
Summe Auszahlungen	10.501.392

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

612000.70221000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.40130000	5.450.000
611010.57920000	25.000
611030.47920000	35.000
611030.54310000	596.094
Summe Erträge	5.485.000
Summe Aufwendungen	621.094

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.60130000	5.450.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	35.000
611030.74310000	596.094
Summe Einzahlungen	5.485.000
Summe Auszahlungen	621.094

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.664.317,39	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.584.779,24	9.335.278	8.605.588	8.475.406	9.199.073	9.209.878
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	80	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.615,00	265.170	217.000	217.000	217.000	217.000
9	+ Sonstige Erträge	14.978,83	17.579	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.446.696,27	25.271.450	24.467.548	24.319.358	25.423.885	25.866.011
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.043.157,25	10.217.964	10.560.728	10.970.048	11.135.543	11.132.424
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.719,38	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205
18	- Sonstige Aufwendungen	51.649,57	49.685	51.485	51.485	51.485	51.485
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.168.526,20	10.308.605	10.650.376	11.057.389	11.220.565	11.215.114
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.278.170,07	14.962.845	13.817.172	13.261.969	14.203.320	14.650.897
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.278.170,07	14.962.845	13.817.172	13.261.969	14.203.320	14.650.897

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.710.407,44	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
	611010.40110000 Grundsteuer A	32.593,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.435.031,29	2.420.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	611010.40130000 Gewerbesteuer	6.512.466,92	5.750.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: lt. aktueller Steuerschätzung	6.037.190,99	5.606.361	5.916.575	6.105.805	6.459.033	6.862.723
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: lt. aktueller Steuerschätzung	1.559.180,38	1.705.782	1.657.899	1.450.661	1.478.293	1.505.924
	611010.40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Besteuerung anhand der Ist-Automatenaufstellung	42.908,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	611010.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: Hundebestandsaufnahme 2019	54.864,98	56.200	54.036	54.036	54.036	54.036
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: verringerte Nachzahlungen für abgelaufene Jahre (Eigentumswohnungen)	36.171,01	48.000	54.400	54.400	54.400	54.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.154.743	0	0	0	0
	611010.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	0,00	0	0	0	0	0
	611010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.154.743	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	611010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.710.407,44	16.808.086	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.321,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderunge	57.321,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige Aufwendungen	19.492,66	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.134,90	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Wertberichtigungen/Niederschlagungen	3.196,02	200	0	0	0	0
	611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	8.161,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.814,41	43.200	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.633.593,03	16.764.886	15.583.910	15.565.902	15.946.762	16.378.083
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	16.633.593,03	16.764.886	15.583.910	15.565.902	15.946.762	16.378.083

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	953.909,95	0	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	953.909,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.550.493,53	8.146.250	8.571.303	8.441.121	9.164.788	9.175.593
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.446.976,17	7.192.242	7.652.189	7.522.007	8.245.674	8.256.479
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.103.517,36	954.008	919.114	919.114	919.114	919.114
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	83.170	35.000	35.000	35.000	35.000
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	83.170	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Sonstige Erträge	14.978,83	17.579	15.000	15.000	15.000	15.000
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.978,83	17.579	15.000	15.000	15.000	15.000
	611030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	611030.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.519.397,31	8.246.999	8.621.303	8.491.121	9.214.788	9.225.593
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.043.157,25	10.217.964	10.560.728	10.970.048	11.135.543	11.132.424
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	697.215,21	628.907	596.094	596.094	596.094	596.094
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	9.345.942,04	9.589.057	9.964.634	10.373.954	10.539.449	10.536.330
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.671,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	148,29	0	0	0	0	0
	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	3.523,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.046.829,16	10.220.964	10.562.728	10.972.048	11.137.543	11.134.424
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.527.431,85	-1.973.965	-1.941.425	-2.480.927	-1.922.755	-1.908.831
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.527.431,85	-1.973.965	-1.941.425	-2.480.927	-1.922.755	-1.908.831

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.285,71	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,71	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	80	50	50	50	50
	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5,81	80	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.600,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinserträge aus Sparkassenzertifikaten	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Dividende WOGewa	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612000.46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	612000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	216.891,52	216.365	216.335	216.335	216.335	216.335
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.397,63	15.956	13.163	10.856	8.537	6.205
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	43,32	0	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	8.727,26	7.528	6.325	5.117	3.905	2.689
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	7.609,35	6.928	5.838	4.739	3.632	2.516
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Verwahrentgelt Banken	17,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: KapEst. u. Soli auf Dividende WOGewa	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.882,63	44.441	41.648	39.341	37.022	34.690
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	172.008,89	171.924	174.687	176.994	179.313	181.645
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	172.008,89	171.924	174.687	176.994	179.313	181.645



Finanzhaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149,43	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149,43	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	656.482,67	609.496	617.725	630.787	640.250	649.853
11	- Versorgungsauszahlungen	6.586,92	7.466	7.941	8.061	8.182	8.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,47	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.001,59	74.702	79.865	75.510	75.560	75.610
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	741.578,65	693.814	707.631	716.458	726.092	735.867
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-741.429,22	-693.814	-707.631	-716.458	-726.092	-735.867
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-741.429,22	-693.814	-707.631	-716.458	-726.092	-735.867
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.951,60	25.318	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.951,60	25.318	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.951,60	-25.318	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-747.380,82	-719.132	-707.631	-716.458	-726.092	-735.867
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	149,43	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149,43	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	452.248,49	396.248	412.036	419.888	426.186	432.580
11	- Versorgungsauszahlungen	4.781,99	5.420	5.765	5.852	5.940	6.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,48	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.868,22	30.030	34.165	31.610	31.660	31.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	495.381,18	433.848	454.066	459.450	465.886	472.419
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-495.231,75	-433.848	-454.066	-459.450	-465.886	-472.419
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-495.231,75	-433.848	-454.066	-459.450	-465.886	-472.419
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.799,80	20.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.799,80	20.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.799,80	-20.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-498.031,55	-454.548	-454.066	-459.450	-465.886	-472.419
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.871,54	52.056	50.965	52.690	53.481	54.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.069,76	38.986	38.800	38.800	38.800	38.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.941,30	91.042	89.765	91.490	92.281	93.082
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.941,30	-91.042	-89.765	-91.490	-92.281	-93.082
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.941,30	-91.042	-89.765	-91.490	-92.281	-93.082
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.941,30	-91.042	-89.765	-91.490	-92.281	-93.082
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	158.362,64	161.192	154.724	158.209	160.583	162.991
11	- Versorgungsauszahlungen	1.804,93	2.046	2.176	2.209	2.242	2.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.063,61	5.686	6.900	5.100	5.100	5.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.256,17	168.924	163.800	165.518	167.925	170.366
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.256,17	-168.924	-163.800	-165.518	-167.925	-170.366
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.256,17	-168.924	-163.800	-165.518	-167.925	-170.366
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.151,80	4.618	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.151,80	4.618	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.151,80	-4.618	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.407,97	-173.542	-163.800	-165.518	-167.925	-170.366
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.028,48	773.788	913.850	1.003.850	1.003.850	1.003.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.351,67	12.317	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	792.023,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.083.518,09	904.825	951.600	951.600	951.600	951.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.884.921,24	2.480.900	2.655.420	2.745.420	2.745.420	2.745.420
10	– Personalauszahlungen	1.160.869,78	1.213.199	1.285.504	1.313.534	1.333.236	1.353.235
11	– Versorgungsauszahlungen	4.351,49	4.932	5.246	5.325	5.405	5.486
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,14	21.627	12.392	10.069	10.069	10.069
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.467,56	830.999	803.000	828.000	505.000	522.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	319.593,17	305.411	251.352	250.382	250.417	250.447
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.138.138,14	2.376.168	2.357.494	2.407.310	2.104.127	2.141.237
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	746.783,10	104.732	297.926	338.110	641.293	604.183
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	746.783,10	104.732	297.926	338.110	641.293	604.183
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	51.771,22	8.329	8.550	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	51.771,22	8.329	8.550	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.771,22	-8.329	-8.550	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	695.011,88	96.403	289.376	338.110	641.293	604.183
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 116000

Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315,59	12.317	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.394,24	44.425	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	67.727,83	56.742	50.050	50.050	50.050	50.050
10	- Personalauszahlungen	1.091.313,65	1.139.269	1.212.048	1.237.590	1.256.153	1.274.997
11	- Versorgungsauszahlungen	4.351,49	4.932	5.246	5.325	5.405	5.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,54	10.627	3.534	1.044	1.044	1.044
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.875,49	57.110	55.316	54.316	54.316	54.316
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.156.698,17	1.211.938	1.276.144	1.298.275	1.316.918	1.335.843
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.088.970,34	-1.155.196	-1.226.094	-1.248.225	-1.266.868	-1.285.793
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.088.970,34	-1.155.196	-1.226.094	-1.248.225	-1.266.868	-1.285.793
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.052,85	3.829	8.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.052,85	3.829	8.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.052,85	-3.829	-8.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.104.023,19	-1.159.025	-1.234.394	-1.248.225	-1.266.868	-1.285.793
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823,01	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.823,01	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	320,80	325	325	325	325	325
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.661,20	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.161,81	11.975	11.975	11.975	11.975	11.975
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.161,81	11.975	11.975	11.975	11.975	11.975
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.161,81	7.475	11.975	11.975	11.975	11.975
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 540000

Konzessionsabgaben

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	826.404,22	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547010

ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.723,78	56.724	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.723,78	56.724	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.723,78	-56.724	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.723,78	-56.724	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.723,78	-56.724	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.187,47	757.988	898.000	988.000	988.000	988.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,08	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	199.719,63	100.400	101.600	101.600	101.600	101.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.180.996,18	858.388	999.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600
10	- Personalauszahlungen	69.556,13	73.930	73.456	75.944	77.083	78.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,20	7.500	5.358	5.525	5.525	5.525
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.743,78	324.275	329.000	337.000	337.000	337.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.794,36	76.217	19.205	19.235	19.270	19.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	451.452,47	481.922	427.019	437.704	438.878	440.063
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	729.543,71	376.466	572.581	651.896	650.722	649.537
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	729.543,71	376.466	572.581	651.896	650.722	649.537
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76,98	0	250	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	76,98	0	250	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-76,98	0	-250	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	729.466,73	376.466	572.331	651.896	650.722	649.537
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen				
Produkt	626000	Beteiligungen				
		Amtsleiterin für Finanzen				

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970,00	789.970	789.970	789.970	789.970	789.970
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000,00	450.000	474.000	491.000	168.000	185.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	170.602,52	171.759	176.506	176.506	176.506	176.506
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	470.602,52	621.759	650.506	667.506	344.506	361.506
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	319.367,48	168.211	139.464	122.464	445.464	428.464
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	319.367,48	168.211	139.464	122.464	445.464	428.464
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.641,39	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.641,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.641,39	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	282.726,09	168.211	139.464	122.464	445.464	428.464
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

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

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	744.713,89	200.110	179.300	181.100	182.900	184.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.446,28	878.500	1.048.300	1.048.300	1.048.300	1.048.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.501,59	29.678	28.411	28.411	28.411	28.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.409,99	1.854.416	2.270.820	2.270.820	2.270.820	2.270.820
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	229.711,32	195.906	207.150	207.150	207.150	207.150
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.008.783,07	3.158.610	3.733.981	3.735.781	3.737.581	3.739.381
10	- Personalauszahlungen	4.021.313,23	4.196.058	4.203.419	4.320.650	4.384.481	4.449.272
11	- Versorgungsauszahlungen	2.308,60	3.962	1.396	1.417	1.438	1.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.661,53	1.250.037	1.275.815	1.326.765	1.267.265	1.267.265
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.421.669,03	3.343.173	3.371.391	3.373.391	3.375.391	3.377.391
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	749.116,81	809.549	592.365	595.430	588.805	591.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.653.138,00	9.618.779	9.459.386	9.632.653	9.632.380	9.701.657
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.644.354,93	-6.460.169	-5.725.405	-5.896.872	-5.894.799	-5.962.276
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.644.354,93	-6.460.169	-5.725.405	-5.896.872	-5.894.799	-5.962.276
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.017,33	780.334	4.237.392	900.000	700.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	526.017,33	780.334	4.237.392	900.000	700.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.150.202,26	4.459.735	7.520.822	4.342.500	4.368.688	4.307.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.150.202,26	4.459.735	7.520.822	4.342.500	4.368.688	4.307.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.624.184,93	-3.679.401	-3.283.430	-3.442.500	-3.668.688	-1.807.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.268.539,86	-10.139.570	-9.008.835	-9.339.372	-9.563.487	-7.769.776
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.514,86	119.500	129.000	129.000	129.000	129.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555,39	9.158	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.790,68	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	163.860,93	131.658	136.700	136.700	136.700	136.700
10	- Personalauszahlungen	415.847,47	434.218	366.952	379.373	385.064	390.839
11	- Versorgungsauszahlungen	1.151,09	2.120	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,07	2.502	1.750	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	14.068,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	110.579,15	111.438	132.500	125.300	125.300	125.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	544.767,58	566.278	516.202	521.173	526.864	532.639
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-380.906,65	-434.620	-379.502	-384.473	-390.164	-395.939
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-380.906,65	-434.620	-379.502	-384.473	-390.164	-395.939
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.794,89	2.000	10.430	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.794,89	2.000	10.430	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.794,89	-2.000	-10.430	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-390.701,54	-436.620	-389.932	-384.473	-390.164	-395.939
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.300,00	48.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.921,73	48.670	48.670	48.670	48.670	48.670
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	153.221,73	96.670	110.670	110.670	110.670	110.670
10	- Personalauszahlungen	248.234,76	244.972	262.239	267.107	271.114	275.181
11	- Versorgungsauszahlungen	1.157,51	1.842	1.396	1.417	1.438	1.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,88	300	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.695,22	25.110	25.620	24.620	24.620	24.620
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	276.114,37	272.224	289.655	293.544	297.572	301.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.892,64	-175.554	-178.985	-182.874	-186.902	-190.990
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-122.892,64	-175.554	-178.985	-182.874	-186.902	-190.990
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	999,00	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	999,00	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-999,00	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-123.891,64	-185.554	-178.985	-182.874	-186.902	-190.990
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.422,89	665.000	792.400	792.400	792.400	792.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,58	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,45	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	218.779,17	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.019.405,09	857.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
10	- Personalauszahlungen	327.727,40	314.955	302.178	288.520	292.846	297.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561,35	25.350	20.350	20.350	20.350	20.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	96.251,86	66.995	22.540	22.575	22.615	22.655
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.540,61	407.300	345.068	331.445	335.811	340.245
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	569.864,48	450.300	657.532	671.155	666.789	662.355
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	569.864,48	450.300	657.532	671.155	666.789	662.355
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.846,63	6.000	9.500	2.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.846,63	6.000	9.500	2.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.846,63	-6.000	-9.500	-2.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	561.017,85	444.300	648.032	669.155	666.789	662.355
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026,00	7.900	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	418,17	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.565,19	10.900	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	106.397,85	119.278	138.806	142.083	143.583	145.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.333,49	49.900	56.450	57.450	57.950	57.950
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	185.326,11	88.625	101.165	111.865	104.620	106.470
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	375.057,45	260.803	299.421	314.398	309.153	312.528
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-363.492,26	-249.903	-290.221	-305.198	-299.953	-303.328
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-363.492,26	-249.903	-290.221	-305.198	-299.953	-303.328
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	182.500	35.000	400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000,00	182.500	35.000	400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.655,43	430.900	87.000	600.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.655,43	430.900	87.000	600.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.655,43	-248.400	-52.000	-200.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-381.147,69	-498.303	-342.221	-505.198	-299.953	-303.328
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 211010

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,95	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,50	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,35	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.302,80	2.350	3.550	3.550	3.550	3.550
10	- Personalauszahlungen	233.591,33	239.741	248.641	257.058	260.913	264.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.964,87	149.200	165.650	162.050	162.050	162.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.639,51	47.090	52.865	52.990	53.120	53.255
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	459.195,71	436.031	467.156	472.098	476.083	480.132
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-454.892,91	-433.681	-463.606	-468.548	-472.533	-476.582
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-454.892,91	-433.681	-463.606	-468.548	-472.533	-476.582
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.004,00	19.233	164.428	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	342.004,00	19.233	164.428	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.458.419,72	112.233	233.928	27.500	27.500	27.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.458.419,72	112.233	233.928	27.500	27.500	27.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.116.415,72	-93.000	-69.500	-27.500	-27.500	-27.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.571.308,63	-526.681	-533.106	-496.048	-500.033	-504.082
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,10	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.420,10	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	221.901,52	225.817	223.122	230.676	234.137	237.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.341,53	145.610	166.600	166.600	166.600	166.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.082,03	50.935	51.015	51.085	51.155	51.235
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421.325,08	422.362	440.737	448.361	451.892	455.483
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.904,98	-419.362	-434.537	-442.161	-445.692	-449.283
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-414.904,98	-419.362	-434.537	-442.161	-445.692	-449.283
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	526.818	3.211.926	500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	526.818	3.211.926	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.602,41	3.034.318	6.356.426	3.457.500	968.688	137.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	82.602,41	3.034.318	6.356.426	3.457.500	968.688	137.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-82.602,41	-2.507.500	-3.144.500	-2.957.500	-968.688	-137.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-497.507,39	-2.926.862	-3.579.037	-3.399.661	-1.414.380	-586.783
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.217,19	186.500	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	178.217,19	186.500	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.629,39	148.000	132.860	132.860	132.860	132.860
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	129.629,39	148.000	132.860	132.860	132.860	132.860
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.587,80	38.500	57.140	57.140	57.140	57.140
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	48.587,80	38.500	57.140	57.140	57.140	57.140
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.587,80	38.500	57.140	57.140	57.140	57.140
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215010

Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.966,76	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.966,76	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.966,76	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.966,76	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,40	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.182,40	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	183.468,36	185.401	194.287	200.865	203.877	206.936
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.443,45	178.260	191.050	191.050	191.050	191.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.265,30	53.720	57.290	57.425	57.565	57.710
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.177,11	417.381	442.627	449.340	452.492	455.696
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.994,71	-415.581	-439.627	-446.340	-449.492	-452.696
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-436.994,71	-415.581	-439.627	-446.340	-449.492	-452.696
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.438,82	23.174	199.738	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.438,82	23.174	199.738	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.273,84	230.174	281.238	52.500	37.500	37.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.273,84	230.174	281.238	52.500	37.500	37.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.835,02	-207.000	-81.500	-52.500	-37.500	-37.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-479.829,73	-622.581	-521.127	-498.840	-486.992	-490.196
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808,86	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.860,43	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
10	- Personalauszahlungen	182.218,33	188.926	208.370	227.827	231.246	234.714
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.207,19	224.240	220.650	220.650	220.650	220.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.323,95	72.760	70.265	70.335	70.415	70.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	442.749,47	485.926	499.285	518.812	522.311	525.849
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.889,04	-482.926	-493.585	-513.112	-516.611	-520.149
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-436.889,04	-482.926	-493.585	-513.112	-516.611	-520.149
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.997	626.300	0	700.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	26.997	626.300	0	700.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.617,31	582.997	507.300	166.000	2.988.000	4.088.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	97.617,31	582.997	507.300	166.000	2.988.000	4.088.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.617,31	-556.000	119.000	-166.000	-2.288.000	-1.588.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-534.506,35	-1.038.926	-374.585	-679.112	-2.804.611	-2.108.149
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215020

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.493,50	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	356.493,50	374.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.025,76	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.025,76	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	288.467,74	300.000	302.000	302.000	302.000	302.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	288.467,74	300.000	302.000	302.000	302.000	302.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	288.467,74	300.000	302.000	302.000	302.000	302.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produkt 243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	227	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	227	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.334,82	81.972	86.498	89.427	90.769	92.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,01	300	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.527,99	16.930	10.750	10.750	10.750	10.750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.110,82	99.202	97.648	100.577	101.919	103.280
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.110,82	-98.975	-97.648	-100.577	-101.919	-103.280
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.110,82	-98.975	-97.648	-100.577	-101.919	-103.280
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.199,52	5.900	4.000	1.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.199,52	5.900	4.000	1.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.199,52	-5.900	-4.000	-1.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.310,34	-104.875	-101.648	-101.577	-101.919	-103.280
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39,00	0	50	50	50	50
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.843,50	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
10	- Personalauszahlungen	82.060,24	81.972	13.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,90	1.868	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.837,99	2.300	3.980	3.985	3.990	3.995
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.664,13	86.140	19.680	6.685	6.690	6.695
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.820,63	-84.740	-18.230	-5.235	-5.240	-5.245
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.820,63	-84.740	-18.230	-5.235	-5.240	-5.245
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.820,63	-88.240	-21.730	-8.735	-8.740	-8.745
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,76	2.967	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.270,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.584,16	10.267	9.600	9.600	9.600	9.600
10	- Personalauszahlungen	148.230,45	115.343	112.824	122.726	124.566	126.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934,40	33.725	33.875	33.875	33.875	33.875
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.209,51	20.121	16.745	16.745	16.745	16.745
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	195.374,36	169.189	163.444	173.346	175.186	177.055
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-185.790,20	-158.922	-153.844	-163.746	-165.586	-167.455
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-185.790,20	-158.922	-153.844	-163.746	-165.586	-167.455
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.302,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.302,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.302,75	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.092,95	-165.922	-157.844	-167.746	-169.586	-171.455
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.680,00	3.660	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.680,00	69.660	66.000	66.000	66.000	66.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.680,00	-69.660	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.680,00	-69.660	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.680,00	-69.660	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,10	1.000	50	50	50	50
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.217,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.745,52	21.000	20.350	20.350	20.350	20.350
10	- Personalauszahlungen	392.900,69	392.678	411.835	425.776	432.163	438.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,59	9.550	8.600	8.600	8.600	8.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.788,19	11.310	11.360	11.360	11.360	11.360
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	422.875,47	431.538	449.795	463.736	470.123	476.605
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-403.129,95	-410.538	-429.445	-443.386	-449.773	-456.255
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-403.129,95	-410.538	-429.445	-443.386	-449.773	-456.255
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	5.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	5.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	-5.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-403.129,95	-420.538	-434.945	-443.386	-449.773	-456.255
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.678,18	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,26	1.201.040	1.645.700	1.645.700	1.645.700	1.645.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.008,44	1.201.040	1.645.700	1.645.700	1.645.700	1.645.700
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.783,13	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.083.098,70	2.881.473	2.947.691	2.947.691	2.947.691	2.947.691
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.174.881,83	2.901.473	2.967.691	2.967.691	2.967.691	2.967.691
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.137.873,39	-1.700.433	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.137.873,39	-1.700.433	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.137.873,39	-1.700.433	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991	-1.321.991
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.100,50	137.000	118.800	120.600	122.400	124.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.100,50	137.000	118.800	120.600	122.400	124.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,74	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.257,69	290.700	256.700	258.700	260.700	262.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.506,67	510	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.119,10	291.710	257.700	259.700	261.700	263.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.018,60	-154.710	-138.900	-139.100	-139.300	-139.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.018,60	-154.710	-138.900	-139.100	-139.300	-139.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.018,60	-155.410	-138.900	-139.100	-139.300	-139.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.253,72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.253,72	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.253,72	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.253,72	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.589,92	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.765,49	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.836,24	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	439.191,65	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	648.755,99	721.446	751.091	776.510	788.157	799.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,74	54.928	43.550	103.550	43.550	43.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.200,47	9.195	11.185	11.215	11.260	11.305
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	741.097,20	785.569	805.826	891.275	842.967	854.833
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-301.905,55	-785.569	-805.826	-891.275	-842.967	-854.833
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-301.905,55	-785.569	-805.826	-891.275	-842.967	-854.833
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.927,69	9.000	7.000	26.000	337.000	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.927,69	9.000	7.000	26.000	337.000	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.927,69	-9.000	-7.000	-26.000	-337.000	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-331.833,24	-794.569	-812.826	-917.275	-1.179.967	-861.833
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.060,96	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.926,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.295,79	20.721	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	381.283,17	20.721	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	471.909,09	531.234	523.432	541.145	549.261	557.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.003,41	30.588	27.980	27.980	27.980	27.980
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.326,62	5.010	6.875	6.905	6.935	6.960
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	542.239,12	566.832	558.287	576.030	584.176	592.439
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-160.955,95	-546.111	-558.287	-576.030	-584.176	-592.439
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-160.955,95	-546.111	-558.287	-576.030	-584.176	-592.439
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.955,95	-552.111	-560.787	-578.530	-586.676	-594.939
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.284,33	63.110	60.500	60.500	60.500	60.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39,58	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.115,56	2.106	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.360,31	65.216	60.500	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	271.408,76	280.006	318.031	328.796	333.727	338.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.155,19	52.100	58.500	52.300	52.300	52.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372,65	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.470,24	22.320	16.210	16.250	16.295	16.335
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	337.406,84	354.426	392.741	397.346	402.322	407.369
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-271.046,53	-289.210	-332.241	-336.846	-341.822	-346.869
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-271.046,53	-289.210	-332.241	-336.846	-341.822	-346.869
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.612	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.612	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.241,93	1.613	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.241,93	1.613	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.241,93	-1	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-274.288,46	-289.211	-333.741	-336.846	-341.822	-346.869
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,27	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.939,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	249,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.223,26	82.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.223,26	-82.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-94.223,26	-82.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-94.223,26	-82.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.151,90	8.461	8.461	8.461	8.461	8.461
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.385,99	51.016	52.150	52.150	52.150	52.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.075,40	1.120	1.200	1.225	1.260	1.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.461,39	52.136	56.350	56.375	56.410	56.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.309,49	-43.675	-47.889	-47.914	-47.949	-47.979
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.309,49	-43.675	-47.889	-47.914	-47.949	-47.979
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.574,51	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	137.574,51	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	345.100,66	900	500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	345.100,66	900	500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-207.526,15	-900	-500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.835,64	-44.575	-48.389	-47.914	-47.949	-47.979
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.984,56	25.800	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.984,56	25.800	31.500	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	17.326,17	18.099	19.113	19.761	20.058	20.358
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,18	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81,60	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.421,95	38.299	35.913	36.561	36.858	37.158
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437,39	-12.499	-4.413	-5.061	-5.358	-5.658
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437,39	-12.499	-4.413	-5.061	-5.358	-5.658
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.500	6.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.500	-6.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-437,39	-18.999	-10.913	-5.061	-5.358	-5.658
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	200.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-200.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-200.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

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

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

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.380	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.311,02	745.581	744.300	744.400	744.400	744.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.868,66	17.440	16.200	16.200	16.200	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.561,41	50.087	210.000	22.000	22.000	21.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	230	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	513.082,24	405.441	141.395	301.395	303.485	302.725
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.315.546,30	1.237.159	1.125.961	1.098.061	1.093.851	1.090.491
10	– Personalauszahlungen	3.067.482,51	3.303.351	3.220.777	3.373.716	3.392.598	3.443.471
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.833,08	2.072.660	2.185.775	2.771.975	2.544.725	2.598.975
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.369,46	251.000	52.500	52.500	2.500	2.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.116,70	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	290.277,78	522.808	567.613	528.983	511.493	499.098
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.456.079,53	6.149.819	6.026.665	6.727.174	6.451.316	6.544.044
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.140.533,23	-4.912.660	-4.900.704	-5.629.113	-5.357.465	-5.453.553
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.140.533,23	-4.912.660	-4.900.704	-5.629.113	-5.357.465	-5.453.553
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.382,69	1.712.334	320.000	2.807.000	4.165.000	690.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.051,31	371.255	188.930	180.930	177.930	252.930
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	420,17	0	39.000	20.000	5.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.273.854,17	2.083.589	547.930	3.007.930	4.347.930	943.930
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.338.469,42	3.463.162	3.479.420	7.081.250	8.740.150	4.044.350
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.338.469,42	3.463.162	3.489.420	7.091.250	8.740.150	4.044.350
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-64.615,25	-1.379.573	-2.941.490	-4.083.320	-4.392.220	-3.100.420
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.205.148,48	-6.292.233	-7.842.194	-9.712.433	-9.749.685	-8.553.973
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	148.720,48	169.036	133.514	153.045	155.340	157.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	627,86	600	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	149.348,34	169.636	134.014	153.545	155.840	158.172
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-149.348,34	-169.636	-134.014	-153.545	-155.840	-158.172
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-149.348,34	-169.636	-134.014	-153.545	-155.840	-158.172
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650	520	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	650	520	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-650	-520	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-149.348,34	-170.286	-134.534	-153.545	-155.840	-158.172
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	13.000	8.400	8.400	2.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.811,33	14.917	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.617,04	17.112	6.000	6.000	8.090	7.330
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.584,37	45.029	14.400	14.400	10.190	7.330
10	- Personalauszahlungen	1.307.640,92	1.351.222	1.330.113	1.375.101	1.395.712	1.416.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.333,78	142.360	141.250	141.350	141.350	141.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.361,47	51.607	53.112	56.742	54.392	55.072
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.497.336,17	1.545.189	1.524.475	1.573.193	1.591.454	1.613.055
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.455.751,80	-1.500.160	-1.510.075	-1.558.793	-1.581.264	-1.605.725
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.455.751,80	-1.500.160	-1.510.075	-1.558.793	-1.581.264	-1.605.725
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	420,17	0	6.000	5.000	5.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	420,17	0	6.000	5.000	5.000	1.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.554,88	8.400	51.700	126.500	115.000	99.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.554,88	8.400	51.700	126.500	115.000	99.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-35.134,71	-8.400	-45.700	-121.500	-110.000	-98.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.490.886,51	-1.508.560	-1.555.775	-1.680.293	-1.691.264	-1.703.925
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,76	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.561,76	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.913,39	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.696,54	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.609,93	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.048,17	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.048,17	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	280.569,86	170.000	10.000	85.000	160.000	210.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	280.569,86	170.000	10.000	85.000	160.000	210.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.569,86	-170.000	-10.000	-85.000	-160.000	-210.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-296.618,03	-180.200	-19.800	-94.800	-169.800	-219.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,45	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	484,45	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	299.139,74	327.710	328.162	339.270	344.359	349.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.257,23	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.985,83	117.800	122.400	124.850	126.900	129.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	392.382,80	445.510	450.562	464.120	471.259	478.524
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-391.898,35	-444.910	-449.962	-463.520	-470.659	-477.924
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-391.898,35	-444.910	-449.962	-463.520	-470.659	-477.924
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-391.898,35	-444.910	-449.962	-463.520	-470.659	-477.924
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521000

Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,25	2.570	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	230	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	202.515,01	49.758	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	214.466,26	52.558	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	318.987,44	340.739	376.437	389.177	363.305	368.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,75	3.650	4.750	3.700	3.700	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.533,22	30.745	35.815	31.885	31.955	32.035
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	352.825,41	375.134	417.002	424.762	398.960	404.489
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.359,15	-322.576	-416.902	-424.662	-398.860	-404.389
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.359,15	-322.576	-416.902	-424.662	-398.860	-404.389
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.447,10	11.050	25.850	1.200	1.200	1.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.447,10	11.050	25.850	1.200	1.200	1.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.447,10	-11.050	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.806,25	-333.626	-442.752	-425.862	-400.060	-405.589
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,80	7.974	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.179,80	7.974	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	47.281,25	48.574	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.754,87	49.574	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.575,07	-41.600	2.300	2.300	2.300	2.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.575,07	-41.600	2.300	2.300	2.300	2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.575,07	-41.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.570,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.570,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.570,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.570,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,00	500	400	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.747,08	2.000	7.500	2.000	2.500	2.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.662,49	75.263	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.713,57	77.763	7.900	2.500	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	327.230,61	374.539	386.951	400.048	406.050	412.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.299,11	599.050	582.700	800.350	830.100	862.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.116,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.192,63	33.700	23.600	19.600	24.600	20.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	940.839,05	1.057.289	1.043.251	1.269.998	1.260.750	1.295.091
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-882.125,48	-979.526	-1.035.351	-1.267.498	-1.257.750	-1.292.091
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-882.125,48	-979.526	-1.035.351	-1.267.498	-1.257.750	-1.292.091
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.800,00	1.350.334	224.000	400.000	325.000	230.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.051,85	371.255	178.930	180.930	177.930	252.930
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	957.851,85	1.721.589	402.930	580.930	502.930	482.930
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	721.893,47	1.737.462	2.101.500	3.004.500	3.785.500	2.955.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	721.893,47	1.737.462	2.111.500	3.014.500	3.785.500	2.955.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	235.958,38	-15.873	-1.708.570	-2.433.570	-3.282.570	-2.472.570
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-646.167,10	-995.399	-2.743.921	-3.701.068	-4.540.320	-3.764.661
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.489,99	13.600	22.000	19.500	19.000	18.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	800	800	800	800	800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.289,99	14.400	22.800	20.300	19.800	19.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.258,95	365.000	378.000	378.000	378.000	378.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	387.258,95	365.000	378.000	378.000	378.000	378.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-357.968,96	-350.600	-355.200	-357.700	-358.200	-358.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-357.968,96	-350.600	-355.200	-357.700	-358.200	-358.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.554,58	310.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-0,54	0	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	282.554,04	310.000	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.706,17	624.000	210.450	77.450	133.450	123.450
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.706,17	624.000	210.450	77.450	133.450	123.450
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	156.847,87	-314.000	-200.450	-77.450	-133.450	-123.450
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-201.121,09	-664.600	-555.650	-435.150	-491.650	-482.150
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.265,37	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	257,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	318.522,39	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	16.099,61	15.292	14.478	14.969	15.194	15.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.504,68	122.000	139.500	139.500	144.500	144.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.700,30	2.870	1.740	7.810	2.880	1.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	149.304,59	140.162	155.718	162.279	162.574	161.871
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	169.217,80	214.838	204.282	197.721	197.426	198.129
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	169.217,80	214.838	204.282	197.721	197.426	198.129
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	3.000	15.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	3.000	15.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	3.800	230.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	115.000	3.800	230.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-115.000	-800	-215.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	169.217,80	99.838	203.482	-17.279	197.426	198.129
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.436,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595,00	595	595	595	595	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.031,72	5.095	5.095	5.095	5.095	5.095
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,85	15.900	16.200	309.900	17.900	17.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.473,00	1.535	1.555	1.605	1.665	1.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.203,85	17.435	17.755	311.505	19.565	19.620
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.172,13	-12.340	-12.660	-306.410	-14.470	-14.525
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.172,13	-12.340	-12.660	-306.410	-14.470	-14.525
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.172,13	-12.340	-12.660	-306.410	-14.470	-14.525
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,50	400	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	440	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.513	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	642,50	4.353	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	73.164,29	63.686	62.813	64.939	65.914	66.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.873,51	400.500	457.850	600.200	630.200	660.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85,00	90	17.590	7.590	7.590	7.590
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	447.122,80	464.276	538.253	672.729	703.704	734.691
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-446.480,30	-459.923	-537.053	-671.529	-702.504	-733.491
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-446.480,30	-459.923	-537.053	-671.529	-702.504	-733.491
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.028,11	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.028,11	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.721,64	85.000	130.000	300.000	180.000	355.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.721,64	85.000	130.000	300.000	180.000	355.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.306,47	-85.000	-130.000	-300.000	-180.000	-355.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-438.173,83	-544.923	-667.053	-971.529	-882.504	-1.088.491
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.186,76	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.339,27	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.339,27	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.339,27	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	2.400.000	3.840.000	460.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	96.000	2.400.000	3.840.000	460.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.083,36	300.000	520.000	3.030.000	4.080.000	100.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.083,36	300.000	520.000	3.030.000	4.080.000	100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-64.083,36	-300.000	-424.000	-630.000	-240.000	360.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.422,63	-316.400	-440.400	-646.400	-256.400	343.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.380	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.884,43	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	264.451,40	244.380	244.566	244.566	244.566	244.566
10	- Personalauszahlungen	91.880,01	98.009	93.792	96.967	98.422	99.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.872,21	203.550	198.575	198.525	198.525	198.525
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.531,68	3.116	12.366	7.371	7.381	7.391
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268.283,90	304.675	304.733	302.863	304.328	305.814
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.832,50	-60.295	-60.167	-58.297	-59.762	-61.248
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.832,50	-60.295	-60.167	-58.297	-59.762	-61.248
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	43.600	55.600	66.600	150.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	599,00	43.600	55.600	66.600	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-599,00	-43.600	-55.600	-66.600	-150.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.431,50	-103.895	-115.767	-124.897	-209.762	-61.248
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.712,75	116.607	114.100	114.100	114.100	114.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,20	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.387,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.607,45	122.507	120.400	120.400	120.400	120.400
10	- Personalauszahlungen	192.840,25	225.448	168.929	174.648	177.268	179.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.483,61	73.000	178.700	112.200	112.200	104.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.359,88	500	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85.774,40	222.577	215.870	187.870	170.370	159.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	354.458,14	521.525	563.999	475.218	460.338	444.497
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.850,69	-399.018	-443.599	-354.818	-339.938	-324.097
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-266.850,69	-399.018	-443.599	-354.818	-339.938	-324.097
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.806,56	338.000	245.000	135.000	130.000	135.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.806,56	338.000	245.000	135.000	130.000	135.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.806,56	-303.000	-245.000	-135.000	-130.000	-135.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-272.657,25	-702.018	-688.599	-489.818	-469.938	-459.097
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.766,00	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,46	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	180.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.248,18	257.000	132.000	292.000	292.000	292.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	276.010,64	307.500	345.600	325.600	325.600	325.600
10	- Personalauszahlungen	157.873,24	180.533	202.968	230.095	233.547	237.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.576,84	106.250	51.750	51.750	51.750	51.750
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.421,83	27.755	13.715	13.810	13.910	14.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	215.871,91	314.538	268.433	295.655	299.207	302.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	60.138,73	-7.038	77.167	29.945	26.393	22.780
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	60.138,73	-7.038	77.167	29.945	26.393	22.780
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	30.000	7.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.569,20	5.000	125.000	25.000	5.000	65.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.569,20	5.000	125.000	25.000	5.000	65.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.569,20	-5.000	-95.000	-18.000	-5.000	-65.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	54.569,53	-12.038	-17.833	11.945	21.393	-42.220
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.953,69	58.461	70.159	81.217	82.435	83.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,20	14.300	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.080,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.701,03	73.861	80.859	91.917	93.135	94.372
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.701,03	-73.861	-80.859	-91.917	-93.135	-94.372
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.701,03	-73.861	-80.859	-91.917	-93.135	-94.372
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	17.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	25.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-8.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.701,03	-81.861	-80.859	-91.917	-93.135	-94.372
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.670,98	50.102	52.461	54.240	55.052	55.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9,58	200.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.936,96	24.113	63.250	63.250	63.250	63.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.617,52	274.715	117.711	119.490	120.302	121.128
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.617,52	-274.715	-117.711	-119.490	-120.302	-121.128
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-58.617,52	-274.715	-117.711	-119.490	-120.302	-121.128
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.617,52	-274.715	-117.711	-119.490	-120.302	-121.128
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250,79	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250,79	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-250,79	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-250,79	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.518,18	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.518,18	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.518,18	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.768,97	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

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

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.337,62	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.137,20	832.891	754.470	794.470	794.470	794.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.944,96	15.744	55.089	15.000	15.000	27.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.647,78	69.917	168.081	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	893.067,56	935.052	994.940	831.270	830.770	842.270
10	– Personalauszahlungen	1.205.683,39	1.446.514	1.713.404	1.779.418	1.804.458	1.829.871
11	– Versorgungsauszahlungen	75.691,71	90.421	132.531	134.519	136.536	138.585
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.655,18	422.276	389.100	383.000	383.450	384.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.065,39	180.800	193.600	190.600	190.600	190.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600.149,77	564.936	552.916	514.036	514.506	538.586
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.406.245,44	2.704.947	2.981.551	3.001.573	3.029.550	3.081.842
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.513.177,88	-1.769.895	-1.986.611	-2.170.303	-2.198.780	-2.239.572
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.513.177,88	-1.769.895	-1.986.611	-2.170.303	-2.198.780	-2.239.572
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.170,77	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	797.636,82	572.173	1.146.700	360.700	560.700	2.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	930.807,59	572.173	1.146.700	360.700	560.700	2.000.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	670.999,08	276.500	301.700	118.000	118.000	111.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	670.999,08	276.500	301.700	118.000	118.000	111.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	259.808,51	295.673	845.000	242.700	442.700	1.889.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.253.369,37	-1.474.222	-1.141.611	-1.927.603	-1.756.080	-350.572
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400,66	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400,66	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	159.845,67	217.225	171.080	173.141	174.084	175.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.559,81	76.150	37.630	27.630	27.630	27.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	177.405,48	293.425	208.760	200.821	201.764	202.723
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.004,82	-293.425	-208.760	-200.821	-201.764	-202.723
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-176.004,82	-293.425	-208.760	-200.821	-201.764	-202.723
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.023,40	9.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.023,40	9.000	60.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.023,40	-9.000	-60.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-177.028,22	-302.425	-268.760	-200.821	-201.764	-202.723
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,22	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	440,22	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.391,51	290.187	290.503	313.578	318.282	323.057
11	- Versorgungsauszahlungen	75.691,71	90.421	132.531	134.519	136.536	138.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,48	3.450	3.500	3.100	3.550	3.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.008,96	64.300	50.850	50.780	51.090	52.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.893,66	448.358	477.384	501.977	509.458	517.122
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291.453,44	-448.358	-477.384	-501.977	-509.458	-517.122
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-291.453,44	-448.358	-477.384	-501.977	-509.458	-517.122
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291.453,44	-448.958	-477.384	-501.977	-509.458	-517.122
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.948,68	96.842	96.416	99.680	101.174	102.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	165.764,31	6.150	10.580	7.280	7.280	7.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	206.712,99	102.992	106.996	106.960	108.454	109.972
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-206.712,99	-102.992	-106.996	-106.960	-108.454	-109.972
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-206.712,99	-102.992	-106.996	-106.960	-108.454	-109.972
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-206.712,99	-102.992	-106.996	-106.960	-108.454	-109.972
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	45.983,73	97.298	118.218	122.220	124.054	125.915
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	260,00	1.070	2.050	2.050	2.050	2.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.268,72	98.368	120.268	124.270	126.104	127.965
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.268,72	-98.368	-120.268	-124.270	-126.104	-127.965
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.268,72	-98.368	-120.268	-124.270	-126.104	-127.965
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.311,02	0	100	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.311,02	0	100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.311,02	0	-100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.579,74	-98.368	-120.368	-124.270	-126.104	-127.965
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,50	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.598,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	154.558,63	65.000	168.081	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	177.913,96	75.500	183.781	20.200	19.700	19.200
10	- Personalauszahlungen	112.747,56	116.201	164.752	170.328	172.883	175.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,90	22.232	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.325,27	58.850	64.500	59.500	59.250	59.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	182.657,73	197.283	239.252	239.828	242.133	244.726
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.743,77	-121.783	-55.471	-219.628	-222.433	-225.526
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.743,77	-121.783	-55.471	-219.628	-222.433	-225.526
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	729.276,66	511.480	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	729.276,66	511.480	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	356.370,28	142.600	156.600	61.000	61.000	61.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	356.370,28	142.600	156.600	61.000	61.000	61.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	372.906,38	368.880	929.400	239.000	439.000	1.939.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	368.162,61	247.097	873.929	19.372	216.567	1.713.474
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.367,62	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.852,21	832.241	753.820	793.820	793.820	793.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108,99	4.999	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.347,39	4.917	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	686.676,21	852.157	769.320	809.320	809.320	809.320
10	- Personalauszahlungen	61.887,21	51.224	107.572	109.713	111.359	113.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,04	42.904	45.450	45.450	45.450	45.450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.577,73	19.251	21.598	21.708	21.833	21.968
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.457,98	113.379	174.620	176.871	178.642	180.447
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	580.218,23	738.778	594.700	632.449	630.678	628.873
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	580.218,23	738.778	594.700	632.449	630.678	628.873
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.360,16	60.693	60.700	60.700	60.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.360,16	60.693	60.700	60.700	60.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.360,16	60.693	60.700	60.700	60.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	648.578,39	799.471	655.400	693.149	691.378	628.873
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.466	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	4.466	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	204.512,89	214.740	223.282	230.839	234.302	237.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939,32	20.840	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.553,83	90.050	119.950	119.950	119.950	119.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	297.006,04	325.630	361.332	368.889	372.352	375.866
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-297.006,04	-321.164	-361.332	-368.889	-372.352	-375.866
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-297.006,04	-321.164	-361.332	-368.889	-372.352	-375.866
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.677,13	95.000	85.000	57.000	57.000	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	119.677,13	95.000	85.000	57.000	57.000	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-119.677,13	-95.000	-85.000	-57.000	-57.000	-50.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.683,17	-416.164	-446.332	-425.889	-429.352	-425.866
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,61	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.271,20	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.304,31	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	119.842,51	122.726	193.695	200.250	203.255	206.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.955,67	222.600	192.100	188.100	188.100	188.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	129.037,70	145.469	131.715	129.690	129.965	129.115
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	465.835,88	490.795	517.510	518.040	521.320	523.519
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458.531,57	-490.795	-517.510	-518.040	-521.320	-523.519
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-458.531,57	-490.795	-517.510	-518.040	-521.320	-523.519
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.861,11	13.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.861,11	13.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.861,11	-13.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-465.392,68	-504.595	-517.510	-518.040	-521.320	-523.519
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114070

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

119000

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.662,64	32.765	86.858	89.800	91.146	92.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.996,32	6.150	8.250	8.250	8.250	8.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.683,95	38.915	95.108	98.050	99.396	100.763
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.676,45	-38.915	-95.108	-98.050	-99.396	-100.763
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.676,45	-38.915	-95.108	-98.050	-99.396	-100.763
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.799,80	600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.799,80	600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.799,80	-600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.476,25	-39.515	-95.108	-98.050	-99.396	-100.763
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.771,31	1.279	29.000	0	0	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.771,31	1.279	29.000	0	0	12.000
10	- Personalauszahlungen	24.843,24	13.041	21.857	22.598	22.938	23.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.700	0	0	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.725,46	37.900	25.200	7.100	7.100	30.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.568,70	52.041	48.757	29.698	30.038	55.081
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.797,39	-50.762	-19.757	-29.698	-30.038	-43.081
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.797,39	-50.762	-19.757	-29.698	-30.038	-43.081
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	8.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-8.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.797,39	-59.262	-19.757	-29.698	-30.038	-43.081
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.206,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	42.829,06	27.750	46.373	47.944	48.663	49.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	372,79	650	650	650	650	650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	43.201,85	28.750	47.373	48.944	49.663	50.393
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.995,85	-27.750	-46.273	-47.844	-48.563	-49.293
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.995,85	-27.750	-46.273	-47.844	-48.563	-49.293
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.995,85	-27.750	-46.273	-47.844	-48.563	-49.293
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 281000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	11.089	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.702,89	0	11.089	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	55.924,71	57.614	56.811	58.736	59.617	60.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	159.065,39	180.800	193.600	190.600	190.600	190.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.980,78	20.113	36.905	36.905	36.905	36.905
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	256.093,76	263.027	290.316	289.241	290.122	291.016
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.390,87	-263.027	-279.227	-289.241	-290.122	-291.016
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.390,87	-263.027	-279.227	-289.241	-290.122	-291.016
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-247.390,87	-264.927	-279.227	-289.241	-290.122	-291.016
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 05 Hauptamt				
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produkt	424020	Kommunale Bäder				
						Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,50	650	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	644,50	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	128.263,98	108.901	135.987	140.591	142.701	144.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.026,89	40.250	46.250	46.250	46.250	46.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.868,76	38.713	42.913	42.413	42.413	42.413
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	208.159,63	187.864	225.150	229.254	231.364	233.504
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-207.515,13	-187.214	-224.500	-228.604	-230.714	-232.854
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-207.515,13	-187.214	-224.500	-228.604	-230.714	-232.854
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.170,77	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	133.170,77	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.956,34	4.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180.956,34	4.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.785,57	-4.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-255.300,70	-191.714	-224.500	-228.604	-230.714	-232.854
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573030

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.181,02	64.000	68.600	68.600	68.600	68.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	118,05	120	125	130	140	145
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.299,07	64.120	68.725	68.730	68.740	68.745
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.299,07	-64.120	-68.725	-68.730	-68.740	-68.745
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.299,07	-64.120	-68.725	-68.730	-68.740	-68.745
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.299,07	-64.120	-68.725	-68.730	-68.740	-68.745
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.524.987,85	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.550.493,53	9.300.993	8.571.303	8.441.121	9.164.788	9.175.593
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	80	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.190,65	265.170	217.000	217.000	217.000	217.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.955,72	17.579	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.287.633,56	25.237.165	24.433.263	24.285.073	25.389.600	25.831.726
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.082.503,92	10.217.964	10.560.728	10.970.048	11.135.543	11.132.424
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	73.971,35	40.956	38.163	35.856	33.537	31.205
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	28.485	29.485	29.485	29.485	29.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.184.960,27	10.287.405	10.628.376	11.035.389	11.198.565	11.193.114
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.102.673,29	14.949.760	13.804.887	13.249.684	14.191.035	14.638.612
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	13.102.673,29	14.949.760	13.804.887	13.249.684	14.191.035	14.638.612
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.621.375,48	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.621.375,48	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.621.375,48	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.724.048,77	17.083.306	15.652.404	14.600.585	15.008.205	15.435.790
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	607.519,84	492.817	495.110	497.417	499.736	502.068
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-607.519,84	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.571.077,90	15.653.343	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.154.743	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.571.077,90	16.808.086	15.629.910	15.611.902	15.992.762	16.424.083
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.339,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.339,75	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.513.738,15	16.783.086	15.603.910	15.585.902	15.966.762	16.398.083
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.513.738,15	16.783.086	15.603.910	15.585.902	15.966.762	16.398.083
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.513.738,15	16.783.086	15.603.910	15.585.902	15.966.762	16.398.083
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	953.909,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.550.493,53	8.146.250	8.571.303	8.441.121	9.164.788	9.175.593
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.590,65	83.170	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.955,72	17.579	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.533.949,85	8.246.999	8.621.303	8.491.121	9.214.788	9.225.593
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.082.503,92	10.217.964	10.560.728	10.970.048	11.135.543	11.132.424
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.082.503,92	10.217.964	10.560.728	10.970.048	11.135.543	11.132.424
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.548.554,07	-1.970.965	-1.939.425	-2.478.927	-1.920.755	-1.906.831
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.548.554,07	-1.970.965	-1.939.425	-2.478.927	-1.920.755	-1.906.831
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	2.133.546	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.548.554,07	162.581	-91.908	-1.128.026	-1.103.585	-1.109.653
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,81	80	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.600,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	182.605,81	182.080	182.050	182.050	182.050	182.050
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.631,60	15.956	13.163	10.856	8.537	6.205
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.116,60	44.441	41.648	39.341	37.022	34.690
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	137.489,21	137.639	140.402	142.709	145.028	147.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	137.489,21	137.639	140.402	142.709	145.028	147.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.621.375,48	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.621.375,48	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.621.375,48	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.758.864,69	137.639	140.402	142.709	145.028	147.360
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	607.519,84	492.817	495.110	497.417	499.736	502.068
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-607.519,84	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736	-502.068



Investitionsplan

2021 – 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	499,80	0	499,80
Saldo	0	0	0	0	0	-499,80	0	-499,80
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.129,06	0	25.129,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.129,06	0	-25.129,06
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	9.499,80	0	9.499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.129,06	0	-25.129,06
1180102001	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	4.618,00	0	4.618,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.618,00	0	-4.618,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.246,86	0	30.246,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.246,86	0	-30.246,86



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen							
	Erläuterung: 1 Bürodrehstuhl = 700 €, 2 Bürodrehstühle = 1.000 €, 3 Schrankaufsätze = 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	15.856,83	0	19.056,83
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	-15.856,83	0	-19.056,83
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.200	0	0	0	0	10.135,31	0	13.335,31
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
Saldo	-3.200	0	0	0	0	-15.856,83	0	-19.056,83
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen							
	Erläuterung: - Lizenz Barkasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	23.882,30	0	28.982,30
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	-23.882,30	0	-28.982,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	5.100	0	0	0	0	23.882,30	0	28.982,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.100	0	0	0	0	-23.882,30	0	-28.982,30
5310202001	Maschinen, technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
53102078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung							
	Erläuterung: Transportwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250	0	0	0	0	574,98	0	824,98
Zu-/Überschuss	-250	0	0	0	0	-574,98	0	-824,98
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	250	0	0	0	0	76,98	0	326,98

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250	0	0	0	0	-574,98	0	-824,98
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.285,57	0	60.285,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	5.285,57	0	5.285,57
Saldo	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.550	0	0	0	0	105.099,68	0	113.649,68
Zu-/Überschuss	-8.550	0	0	0	0	-105.099,68	0	-113.649,68



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung							
	Erläuterung: 2021: 2 höhenverstellbare Tische 2.330 €, 1 höhenverstellbarer Tisch 1.300 €, 3 Bürodrehstühle 1.800 €, Ausstattung des fünften Arbeitsplatzes im Bürgerbüro mit PC 1.500 €, 2 Monitore 1.030 €, 1 Bürgermonitor 1.500 €, 1 Behördendrucker 355 €, 1 Chiplesegerät 100 €, Änderungsterminal (kostenfrei von Bundesdruckerei), 1 Monitor als Austauschgerät 515 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.430	0	0	0	0	12.090,88	0	22.520,88
Zu-/Überschuss	-10.430	0	0	0	0	-12.090,88	0	-22.520,88
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.130	0	0	0	0	8.816,11	0	15.946,11
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	0	0	0	3.274,77	0	5.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.300	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Saldo	-10.430	0	0	0	0	-12.090,88	0	-22.520,88
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.999,00	0	10.999,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.999,00	0	-10.999,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	10.999,00	0	10.999,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.999,00	0	-10.999,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten							
	Erläuterung: 2021: 2 Schränke = 2.000 € und 2 Laptops Homeoffice 1.500 € 2022: 5 Datenerfassungsgeräte OWiG = 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	2.000	0	0	0	15.891,80	0	21.391,80
Zu-/Überschuss	-3.500	-2.000	0	0	0	-15.891,80	0	-21.391,80
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	2.000	0	0	0	9.339,99	0	14.839,99
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo	-3.500	-2.000	0	0	0	-15.891,80	0	-21.391,80
1230002001	Maschinen, technische Anlagen							
	Erläuterung: 2 Geschwindigkeit-Anzeige-Displays à 3.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	12.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-12.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	586.500,00	0	586.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.042.379,40	0	1.042.379,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,40
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	565.000,00	0	565.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	377.000,00	0	377.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	17.406,70	0	17.406,70
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-455.879,40	0	-455.879,40
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: 2021: 3 Funkmelder 1.100 € und 7 Funkgeräte inkl. Inbetriebnahme und Zubehör 4.900 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	15.786,13	0	21.786,13

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	-15.786,13	0	-21.786,13
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	0	0	0	0	15.786,13	0	21.786,13
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-15.786,13	0	-21.786,13
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: 2021: 1 Einsatzlaptop "Toughbook" für den Einsatzleitwagen (Spezialgerät) 5.000 €, 3 Rollcontainer 6.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	24.346,47	0	35.346,47
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	1.470,48	0	6.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	7.279,64	0	7.279,64
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.000	0	0	0	0	12.439,87	0	18.439,87
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	-24.346,47	0	-35.346,47
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: 2021: Kauf eines Mannschaftstransportwagens mit Hygieneanhänger 70.000 € 2022: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) 600.000 €							
Einzahlungen	35.000	400.000	0	0	0	22.500,00	0	457.500,00
Auszahlungen	70.000	600.000	0	0	0	45.000,00	0	715.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-200.000	0	0	0	-22.500,00	0	-257.500,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	70.000	0	0	0	0	45.000,00	0	115.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	600.000	0	0	0	0,00	0	600.000,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von	35.000	200.000	0	0	0	22.500,00	0	257.500,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden/ GV								
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-200.000	0	0	0	-22.500,00	0	-257.500,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	688.847,91	0	688.847,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-688.847,91	0	-688.847,91
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	638.847,91	0	638.847,91
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-688.847,91	0	-688.847,91
2110101302	Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	282.298,65	0	282.298,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-282.298,65	0	-282.298,65
21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	182.952,76	0	182.952,76
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	99.345,89	0	99.345,89
Saldo	0	0	0	0	0	-282.298,65	0	-282.298,65
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	885.818,00	0	885.818,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.082.125,37	0	2.082.125,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.196.307,37	0	-1.196.307,37
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	323.978,13	0	323.978,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
öffentlichen Bereich vom Land								
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.758.147,24	0	1.758.147,24
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	342.004,00	0	342.004,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.196.307,37	0	-1.196.307,37
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: 2021: Mobiliar für Klassenräume und Fachräume Werkraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2022: Kunstraum 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2023: Computerkabinett 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Stühle und Tische 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	26.000	26.000	26.000	0	167.215,96	0	281.215,96
Zu-/Überschuss	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	26.000	26.000	26.000	0	103.173,02	0	217.173,02
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.952,69	0	6.952,69
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-167.215,96	0	-281.215,96
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße							
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, Turnbänke, Matten und Netze 1.500 € 2022 - 2024: Turnbänke, Matten und Netze 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	20.643,56
Zu-/Überschuss	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.643,56	0	-20.643,56
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	13.643,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.643,56	0	-20.643,56
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.647,18	0	35.647,18

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	30.908,84	0	30.908,84
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.525,73	0	3.525,73
Saldo	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	164.428	0	0	0	0	19.233,00	0	183.661,00
Auszahlungen	189.428	0	0	0	0	19.233,00	0	208.661,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	149.480	0	0	0	0	0,00	0	149.480,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.948	0	0	0	0	19.233,00	0	34.181,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	189.428	0	0	0	0	0,00	0	189.428,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	19.233,00	0	19.233,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2022: Neubau Ausstattung Lehrerzimmer/Schulsozialarbeiter, Werkraum, Sekretariat 100.000 €, Neubau Lehrküche 40.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2023: Computerkabinett, Kunstraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € 2024: Beratungsraum, Sanitätsraum, Musikraum, Lehrerarbeitsraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	146.000	36.000	36.000	0	71.945,63	0	325.945,63
Zu-/Überschuss	-36.000	-146.000	-36.000	-36.000	0	-71.945,63	0	-325.945,63
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	106.000	36.000	36.000	0	58.519,33	0	272.519,33
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.343,11	0	2.343,11
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	40.000	0	0	0	9.838,21	0	49.838,21
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-146.000	-36.000	-36.000	0	-71.945,63	0	-325.945,63
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Zu-/Überschuss	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	7.127,92	0	7.127,92
Saldo	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
	Erläuterung: Dach, Wärmedämmung, Elektro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	515.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-515.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	100.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	515.000,00
Saldo	-15.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0	-515.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion							
Einzahlungen	3.000.000	500.000	0	0	0	500.000,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	6.060.000	3.195.000	246.188	0	0	3.031.187,52	3.441.188	12.532.375,52
Zu-/Überschuss	-3.060.000	-2.695.000	-246.188	0	0	-2.531.187,52	-3.441.188	-8.532.375,52
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	3.000.000	500.000	0	0	0	500.000,00	0	4.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	6.060.000	3.195.000	246.188	0	0	3.031.187,52	3.441.188	12.532.375,52
Saldo	-3.060.000	-2.695.000	-246.188	0	0	-2.531.187,52	-3.441.188	-8.532.375,52
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, neue Sportgeräte 1.500 € 2022 - 2024: neue Sportgeräte 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	1.500	1.500	1.500	0	7.245,24	0	20.245,24
Zu-/Überschuss	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.245,24	0	-20.245,24
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.245,24	0	13.245,24
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.245,24	0	-20.245,24
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	15.000	485.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	-15.000	-485.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz							
Einzahlungen	211.926	0	0	0	0	26.818,00	0	238.744,00
Auszahlungen	236.926	0	0	0	0	26.818,00	0	263.744,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	192.660	0	0	0	0	0,00	0	192.660,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.266	0	0	0	0	26.818,00	0	46.084,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	236.926	0	0	0	0	0,00	0	236.926,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	26.818,00	0	26.818,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West Erläuterung: Produktives Lernen							
Einzahlungen	403.000	0	0	0	0	0,00	0	403.000,00
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0	943.786,76	0	1.133.786,76
Zu-/Überschuss	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	428.123,02	0	428.123,02
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	190.000	0	0	0	0	515.663,74	0	705.663,74
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	403.000	0	0	0	0	0,00	0	403.000,00
Saldo	213.000	0	0	0	0	-943.786,76	0	-730.786,76
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	751.773,20	0	751.773,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	220.484,31	0	220.484,31

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	531.288,89	0	531.288,89
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	62.797,24	0	62.797,24
Saldo	0	0	0	0	0	-458.975,96	0	-458.975,96
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer 31 Arbeitsplätze für Computerkabinett, Lehrerzimmer mit 35 Arbeitsplätzen 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2022: Hauswirtschaftsküche Ganztagsangebote 45.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2023: AWT-Raum, Kunstraum, Schrankwände 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Ausstattung Klassenräume zusätzlicher Raumbedarf Ganztagsangebot 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	51.000	36.000	36.000	0	109.795,89	0	268.795,89
Zu-/Überschuss	-36.000	-51.000	-36.000	-36.000	0	-109.795,89	0	-268.795,89
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	36.000	51.000	36.000	36.000	0	68.992,50	0	227.992,50
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	27.569,32	0	27.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	13.234,07	0	13.234,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-51.000	-36.000	-36.000	0	-109.795,89	0	-268.795,89
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: 2021: Aufsitzmäher 7.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	5.900,00	0	12.900,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-5.900,00	0	-12.900,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	5.900,00	0	5.900,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	-5.900,00	0	-12.900,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg							
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 7.000 €, Turnbänke, Netze, Matten 1.500 € 2022 - 2024: Turnbänke, Netze, Matten 1.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000,00	0	-14.000,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.000,00	0	7.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.000,00	0	-14.000,00
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff							
	Erläuterung: 2021: Reinigungsmaschine 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff							
Einzahlungen	199.738	0	0	0	0	23.174,00	0	222.912,00
Auszahlungen	224.738	0	0	0	0	23.174,00	0	247.912,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	181.580	0	0	0	0	0,00	0	181.580,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	18.158	0	0	0	0	23.174,00	0	41.332,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	224.738	0	0	0	0	0,00	0	224.738,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	23.174,00	0	23.174,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer Produktives Lernen, Küche 45.000 €, Reinigungsmaschine 5.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2022: Chemiekabinett, Büro stellv. Schulleiter 86.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2023: Ausstattung Klassenräume mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2024: Lehrmittel/Ausstattung Biologieraum, Klassenzimmer, Sekretariat 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	92.000	36.000	36.000	0	126.302,05	0	346.302,05
Zu-/Überschuss	-56.000	-92.000	-36.000	-36.000	0	-126.302,05	0	-346.302,05
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	46.000	92.000	36.000	36.000	0	111.202,28	0	321.202,28

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.364,77	0	2.364,77
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	7.735,00	0	12.735,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-56.000	-92.000	-36.000	-36.000	0	-126.302,05	0	-346.302,05
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz							
	Erläuterung: 2021: Turnbänke, Sportgeräte 6.000 €, Reinigungsmaschine 7.000 € 2022 - 2024: Turnbänke, Matten, Netze 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	2.000	2.000	2.000	0	10.235,23	0	29.235,23
Zu-/Überschuss	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.235,23	0	-29.235,23
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	2.000	2.000	2.000	0	10.125,28	0	22.125,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.235,23	0	-29.235,23
2150121801	Schulhof Regionale Schule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz							
	Erläuterung: Dach, Fußboden, Heizung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	271.783,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	-6.783,00	0	-271.783,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	15.000	100.000	150.000	0	6.783,00	0	271.783,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	-15.000	-100.000	-150.000	0	-6.783,00	0	-271.783,00
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion							
Einzahlungen	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
Auszahlungen	0	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	17.450,16	11.193.876	11.211.326,16
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-2.150.000	-1.400.000	-500.000	-17.450,16	-11.193.876	-5.511.326,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	50.000	2.850.000	3.900.000	3.000.000	17.450,16	11.193.876	11.211.326,16
Saldo	0	-50.000	-2.150.000	-1.400.000	-500.000	-17.450,16	-11.193.876	-5.511.326,16
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West							
Einzahlungen	223.300	0	0	0	0	26.997,00	0	250.297,00
Auszahlungen	248.300	0	0	0	0	26.997,00	0	275.297,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	203.000	0	0	0	0	0,00	0	203.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.300	0	0	0	0	26.997,00	0	47.297,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	248.300	0	0	0	0	0,00	0	248.300,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	26.997,00	0	26.997,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: 2022: Aufsitzmäher 7.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung							
	Erläuterung: 2021: 2 Bürostühle 1.000 €, 2 Rollcontainer 1.000 €, 2 Schränke 2.000 € 2022: Ansatzplatte Schreibtisch 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	1.000	0	0	0	8.189,56	0	13.189,56
Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,56	0	-13.189,56
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	1.000	0	0	0	8.189,56	0	13.189,56
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-1.000	0	0	0	-8.189,56	0	-13.189,56
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum							
	Erläuterung: 2021: Schränke 1.500 €, EDV-Ausstattung PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 € 2022: Regale: 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 € 2023: Tische, Bürodrehstuhl 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 €							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2024: Besucherstühle 1.500 €, PC komplett, WLAN-Router, Accesspoint 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500,00	0	-17.500,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500,00	0	17.500,00
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500,00	0	-17.500,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek							
	Erläuterung: 2021 bis 2024 schrittweise Neuausstattung der Stadtbibliothek mit Sitzzecke, Stühlen, Schränken, Regalen 2.000 €, Digitalisierung der Stadtbibliothek mit ipads, Recherche-PC, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.941,25	0	28.941,25
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.941,25	0	-28.941,25
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	12.941,25	0	28.941,25
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.941,25	0	-28.941,25
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle							
	Erläuterung: 2021: Aktenschränke und Hängeregistraturen 5.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	20.923,34	0	26.423,34
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	-20.923,34	0	-26.423,34
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.500	0	0	0	0	20.923,34	0	26.423,34
Saldo	-5.500	0	0	0	0	-20.923,34	0	-26.423,34
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Saldo	0	0	0	0	0	-700,00	0	-700,00
3650001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	73.849,74	0	73.849,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-73.849,74	0	-73.849,74
36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	45.998,24	0	45.998,24
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	15.311,72	0	15.311,72
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	9.076,88	0	9.076,88
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.462,90	0	3.462,90

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-73.849,74	0	-73.849,74
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West							
	Erläuterung: 2021: Smartboard 2.500 €, Tischkicker 2.500 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2022: Funracer 2.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2023: Stühle, Tische 3.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € 2024: Spielgeräte 3.000 €, Medienausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € Investitionen werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen vollständig berücksichtigt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	6.000	7.000	7.000	0	37.684,09	0	64.684,09
Zu-/Überschuss	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.500	4.000	5.000	5.000	0	19.895,40	0	38.395,40
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.500,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.556,27	0	4.556,27
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	-37.684,09	0	-64.684,09
3651002201	Erweiterung Hort Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	330.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-330.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	20.000	330.000	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	0	-20.000	-330.000	0	0	0,00	0	-350.000,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost							
	Erläuterung: 2021 bis 2024: Spielgeräte 1.000 € und WLAN-Router, Accesspoint 1.500 € Investitionen werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen vollständig berücksichtigt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.387,76	0	11.387,76
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1.387,76	0	11.387,76
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.387,76	0	-11.387,76
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
3660001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.809,98	0	9.809,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.761,54	0	9.761,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	48,44	0	48,44
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	870,59	0	870,59
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	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	0,00	0	0,00
36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	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	609,98	0	609,98
Saldo	0	0	0	0	0	48,44	0	48,44
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.207,52	0	5.207,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.614,56	0	1.614,56
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von	0	0	0	0	0	1.612,00	0	1.612,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
privaten Unternehmen								
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.592,96	0	3.592,96
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	1.614,56	0	1.614,56
3660002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO							
	Erläuterung: 2021: 1 PC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg							
	Erläuterung: 2021: 1 Drucker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
4240101501	Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-207.526,15	0	-207.526,15
42401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	345.100,66	0	345.100,66
42401068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	137.574,51	0	137.574,51
42401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-207.526,15	0	-207.526,15
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten							
	Erläuterung: 2021: 1 Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	900,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	0	0	0	0	900,00	0	1.400,00
Saldo	-500	0	0	0	0	-900,00	0	-1.400,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5730102001	Maschinen, technische Anlagen							
	Erläuterung:							
	2021: Erneuerung Kabelverteilerschrank (Festplatzverteiler)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	0	-13.000,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.500	0	0	0	0	6.500,00	0	13.000,00
Saldo	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	0	-13.000,00
Einzahlungen	4.237.392	900.000	700.000	2.500.000	2.500.000	2.536.429,25	0	13.373.821,25
Auszahlungen	7.520.822	4.342.500	4.368.688	4.307.500	3.100.000	10.153.057,81	14.635.064	35.186.443,81
Zu-/Überschuss	-3.283.430	-3.442.500	-3.668.688	-1.807.500	-600.000	-7.616.628,56	-14.635.064	-21.812.622,56



Teilhaushalt 4

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung							
	Erläuterung: 2021: 1 Ortungsgerät 380 €, 1 Messrad 140 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	520	0	0	0	0	650,00	0	1.170,00
Zu-/Überschuss	-520	0	0	0	0	-650,00	0	-1.170,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	520	0	0	0	0	650,00	0	1.170,00
Saldo	-520	0	0	0	0	-650,00	0	-1.170,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
	Erläuterung: 2021: Kleinwerkzeuge, Nass-Trocken-Sauger, Vakuum-Plattenheber 2022: Kleinwerkzeuge 2023: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Freischneider = 3.000 € 2024: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Motorkettensägen = 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.000	5.000	4.000	0	24.191,11	0	35.891,11
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.000	-5.000	-4.000	0	-24.191,11	0	-35.891,11
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.000	1.000	1.000	2.000	0	7.095,18	0	12.095,18
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	4.000	0	0	3.332,73	0	7.332,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	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	5.851,34	0	5.851,34
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	1.888,67	0	1.888,67
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	2.000	0	1.213,33	0	3.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	700	0	0	0	0	1.850,00	0	2.550,00
Saldo	-1.700	-1.000	-5.000	-4.000	0	-24.191,11	0	-35.891,11
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2021: Verkauf Traktor John Deere 5.000 €, Verkauf Kleintransporter 1.000 € 2022: Verkauf Radlader Altgerät BJ 1997 5.000 € 2023: Verkauf Lkw Altgerät BJ 2007: 5.000 €							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2024: Verkauf Multicar Altgerät BJ 2002: 1.000 €								
Einzahlungen	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	24.802,12	0	24.802,12
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	6.000	5.000	5.000	1.000	0	0,00	0	17.000,00
Saldo	6.000	5.000	5.000	1.000	0	24.802,12	0	41.802,12
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2021: Kauf Kleintransporter Pritsche mit Werkzeugtransportbox und Ladungssicherungsplane							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	33.784,29	0	73.784,29
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	-33.784,29	0	-73.784,29
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	40.000	0	0	0	0	33.784,29	0	73.784,29
Saldo	-40.000	0	0	0	0	-33.784,29	0	-73.784,29
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)							
	Erläuterung: Einsatz in den Bereichen Landschaftspflege und Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	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	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	0	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2021 - Dücker Mähwerk USM 10 10.000 € (Ersatzbeschaffung Bankettmahd) 2022 - Radlader 45.000 € Ersatzbeschaffung Altgerät, Hydraulikscherer für Unimog U 20 8.500 € 2023 - LkW mit Kipper 110.000 € (Ersatzbeschaffung Altfahrzeug) 2024 - Multicar 95.200 € (Ersatzbeschaffung Altfahrzeug)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	53.500	110.000	95.200	0	3.200,00	0	271.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	-3.200,00	0	-271.900,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	45.000	0	95.200	0	0,00	0	140.200,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	-10.000	-53.500	-110.000	-95.200	0	-3.200,00	0	-271.900,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze							
	Erläuterung:							
	2021: Trampolin, Balancieranlage 9.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 1.000 €							
	2022: Spielkombination mit Rutsche 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 €							
	2023: Doppelschaukel, Nestschaukel 10.000 €							
	2024: Spielkombination 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	52.528,73	0	92.528,73
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	52.528,73	0	92.528,73
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.528,73	0	-92.528,73
3660101603	Spielplatz Rügeband							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.233,21	0	3.233,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	3.233,21	0	3.233,21
Saldo	0	0	0	0	0	-3.233,21	0	-3.233,21
3660101604	Spielplatz Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	267.427,51	0	267.427,51
Saldo	0	0	0	0	0	-267.427,51	0	-267.427,51
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	6.116,02	0	6.116,02
Saldo	0	0	0	0	0	-6.116,02	0	-6.116,02
3660101702	Spielplatz Am Bogen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.001,49	0	5.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	5.001,49	0	5.001,49
Saldo	0	0	0	0	0	-5.001,49	0	-5.001,49
3660101801	Spielplatz Bachplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	15.000	50.000	0	0	30.000,00	0	95.000,00
Saldo	0	-15.000	-50.000	0	0	-30.000,00	0	-95.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	150.000	0	130.000,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-150.000	0	-130.000,00	0	-330.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50.000	150.000	0	130.000,00	0	330.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-150.000	0	-130.000,00	0	-330.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	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	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung							
Erläuterung: 2021: 4 Bürodrehstühle 2.400 €, 13 Schreibtischlampen 1.950 €, Büroschränke 6.500 € (5 Schiebetürenschränke, 4 Aufsatzregale, 2 Drehtürenschränke, 1 Rollcontainer), 4 höhenverstellbare Schreibtische 5.000 €, 1 Großformatscanner 10.000 €								
2022-2024 - 2 Bürodrehstühle 1.200 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.850	1.200	1.200	1.200	0	23.363,12	0	52.813,12
Zu-/Überschuss	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-23.363,12	0	-52.813,12
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	10.850	1.200	1.200	1.200	0	19.582,14	0	34.032,14
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	0	0	0	0	3.049,13	0	13.049,13
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	731,85	0	5.731,85
Saldo	-25.850	-1.200	-1.200	-1.200	0	-23.363,12	0	-52.813,12
5230202001	Schautafel Friedliche Revolution							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302068142000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen vom Land								
52302078550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52302078550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001001	Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	34.917,20	0	34.917,20
54100068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	18.348,80	0	18.348,80
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	92.766,00	0	92.766,00
5410001107	Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.300,00	0	12.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.352,09	0	1.352,09
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	10.947,91	0	10.947,91
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	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	12.300,00	0	12.300,00
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	1.352,09	0	1.352,09

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410001109	Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.414,56	0	8.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.043,03	0	1.043,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	7.371,53	0	7.371,53
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.043,03	0	1.043,03
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	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	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	7.371,53	0	7.371,53
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	163.410,61	0	163.410,61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	330.740,84	0	330.740,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-167.330,23	0	-167.330,23
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	330.740,84	0	330.740,84
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	23.500,00	0	23.500,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	83.825,00	0	83.825,00
Saldo	0	0	0	0	0	-167.330,23	0	-167.330,23
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0	0	0	0	0	121.248,61	0	121.248,61
Zu-/Überschuss	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich								
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	121.248,61	0	121.248,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	8.000	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Saldo	0	8.000	0	0	0	-75.848,76	0	-67.848,76
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.641,05	0	2.641,05
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	27.358,95	0	27.358,95
5410001207	Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.642,04	0	-10.642,04
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	10.642,04	0	10.642,04
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.642,04	0	-10.642,04
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0	-223.873,09	0	-198.873,09

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	0	0	0	0	249.364,10	0	274.364,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	25.000	0	0	0	0	-223.873,09	0	-198.873,09
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	193.724,57	0	193.724,57
Auszahlungen	0	0	0	0	0	-6.439,39	0	-6.439,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	200.163,96	0	200.163,96
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	-338,96	0	-338,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	194.063,53	0	194.063,53
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-6.439,39	0	-6.439,39
Saldo	0	0	0	0	0	200.163,96	0	200.163,96
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	230.000	0	0,00	0	230.000,00
Auszahlungen	0	0	100.000	850.000	0	28.836,22	0	978.836,22
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-620.000	0	-28.836,22	0	-748.836,22
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	850.000	0	28.836,22	0	978.836,22
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land								
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	230.000	0	0,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	-100.000	-620.000	0	-28.836,22	0	-748.836,22
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße							
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	104.244,39	0	105.244,39
Auszahlungen	0	0	0	0	0	217.584,07	0	217.584,07
Zu-/Überschuss	1.000	0	0	0	0	-113.339,68	0	-112.339,68
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.000	0	0	0	0	70.244,39	0	71.244,39
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	209.769,46	0	209.769,46
Saldo	1.000	0	0	0	0	-113.339,68	0	-112.339,68
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	295.858,13	0	320.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	958.648,39	0	958.648,39
Zu-/Überschuss	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	923.345,05	0	923.345,05
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	25.000	0	0	295.858,13	0	320.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bund								
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	25.000	0	0	-662.790,26	0	-637.790,26
5410001218	Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	386.592,07	0	386.592,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	534.837,31	0	534.837,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-148.245,24	0	-148.245,24
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	534.837,31	0	534.837,31
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	310.217,39	0	310.217,39
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	76.374,68	0	76.374,68
Saldo	0	0	0	0	0	-148.245,24	0	-148.245,24
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	99.063,10	0	99.063,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-79.681,77	0	-79.681,77
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	99.063,10	0	99.063,10
Saldo	0	0	0	0	0	-79.681,77	0	-79.681,77
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	107.679,23	0	107.679,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-107.679,23	0	-107.679,23
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	107.679,23	0	107.679,23
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	-107.679,23	0	-107.679,23
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	0	0	0	55.943,91	0	115.943,91
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	0	0	0	-55.943,91	0	-115.943,91
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	30.000	10.000	0	0	0	52.720,23	0	92.720,23
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	0	0	0	3.223,68	0	23.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-20.000	0	0	0	-55.943,91	0	-115.943,91
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	250.000	175.000	0	0	0,00	0	425.000,00
Auszahlungen	50.000	450.000	350.000	0	0	11.138,75	800.000	861.138,75
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	-175.000	0	0	-11.138,75	-800.000	-436.138,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	450.000	350.000	0	0	11.138,75	800.000	861.138,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	250.000	175.000	0	0	0,00	0	425.000,00
Saldo	-50.000	-200.000	-175.000	0	0	-11.138,75	-800.000	-436.138,75
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	694.306,94	0	794.306,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.114.665,41	0	1.114.665,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	1.114.665,41	0	1.114.665,41

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	100.000	0	366.506,94	0	466.506,94
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	138.800,00	0	138.800,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	100.000	0	-420.358,47	0	-320.358,47
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	52.136,87	0	52.136,87
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	37.863,13	0	37.863,13
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser Erläuterung: u.a. Ankauf von Buswartehallen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	9.000	0	0	0	21.424,34	0	41.424,34
Zu-/Überschuss	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	7.290,00	0	7.290,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	11.000	9.000	0	0	0	14.134,34	0	34.134,34
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-9.000	0	0	0	-21.424,34	0	-41.424,34
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen Erläuterung: 2021 bis 2024 EDV-technische Ausstattung für Bauleiter Tiefbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	0	16.882,54	0	23.682,54
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-16.882,54	0	-23.682,54
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	500	500	0	12.346,31	0	14.346,31
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	3.771,11	0	8.571,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-16.882,54	0	-23.682,54
5410001401	Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	0	47.325,27	0	62.525,27
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	800	800	800	800	0	36.135,48	0	39.335,48
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	11.189,79	0	23.189,79
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-47.325,27	0	-62.525,27
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	630.000	0	0	22.306,44	0	652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	630.000	0	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-630.000	0	0	-22.306,44	0	-652.306,44
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	357.517,93	0	377.517,93
Auszahlungen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	0	20.000	0	0	0	-352.515,56	0	-332.515,56
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	20.000	0	0	0	357.517,93	0	377.517,93
Saldo	0	20.000	0	0	0	-352.515,56	0	-332.515,56
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	161.831,50	0	161.831,50
Saldo	0	0	0	0	0	-87.014,48	0	-87.014,48
5410001602	Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	160.000,00	0	610.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	-610.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	450.000	0	0	0	0	160.000,00	0	610.000,00
Saldo	-450.000	0	0	0	0	-160.000,00	0	-610.000,00
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	97.576,30	6.900.000	7.997.576,30

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.300.000	-97.576,30	-6.900.000	-7.997.576,30
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	2.000.000	2.100.000	1.500.000	1.300.000	97.576,30	6.900.000	7.997.576,30
Saldo	-1.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.300.000	-97.576,30	-6.900.000	-7.997.576,30
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen							
Einzahlungen	224.000	0	0	0	0	1.554.173,33	0	1.778.173,33
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	1.716.117,08	0	1.996.117,08
Zu-/Überschuss	-56.000	0	0	0	0	-161.943,75	0	-217.943,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	280.000	0	0	0	0	1.716.117,08	0	1.996.117,08
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	224.000	0	0	0	0	1.350.334,00	0	1.574.334,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	-56.000	0	0	0	0	-161.943,75	0	-217.943,75
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	160.877,56	0	410.877,56
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	-160.877,56	0	-410.877,56
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	0	0	0	0	160.877,56	0	410.877,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	-160.877,56	0	-410.877,56
5410001703	Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.988,51	0	37.988,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-37.988,51	0	-37.988,51
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	37.988,51	0	37.988,51
Saldo	0	0	0	0	0	-37.988,51	0	-37.988,51
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	0	603.962,70

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.962,70	0	-303.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	300.000	300.000	0	0	3.962,70	0	603.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.962,70	0	-303.962,70
5410001803	Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.841,87	0	46.841,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-46.841,87	0	-46.841,87
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	46.841,87	0	46.841,87
Saldo	0	0	0	0	0	-46.841,87	0	-46.841,87
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	100.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	-10.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
5410002001	Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V							
Einzahlungen	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
Saldo	152.930	152.930	152.930	152.930	0	152.930,00	0	764.650,00
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	30.000	250.000	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo	0	-30.000	-250.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
5410002102	Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	100.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	100.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	-15.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
5410002201	Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401201	Am Teschenberg Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	35.000	0	0	10.048,50	0	47.048,50
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	2.000	35.000	0	0	10.048,50	0	47.048,50
Saldo	0	-2.000	-35.000	0	0	-10.048,50	0	-47.048,50
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-88.000	0	0	0	0	0,00	0	-88.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	-88.000	0	0	0	0	0,00	0	-88.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Saldo	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
5410401302	Goethestraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	128.988,55	0	128.988,55

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-128.988,55	0	-128.988,55
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	128.988,55	0	128.988,55
Saldo	0	0	0	0	0	-128.988,55	0	-128.988,55
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	814.004,14	0	814.004,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.464.271,61	0	1.464.271,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.464.271,61	0	1.464.271,61
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	592.554,58	0	592.554,58
Saldo	0	0	0	0	0	-650.267,47	0	-650.267,47
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung							
	Erläuterung: 2021 bis 2024 Laptop/EDV-technische Ausstattung, Smartphone für Betrieb und Steuerung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	0	620,09	0	6.420,09
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-620,09	0	-6.420,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	250	0	620,09	0	1.620,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	4.800,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-620,09	0	-6.420,09
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	11.000	0	0	0	47.952,68	0	76.952,68
Zu-/Überschuss	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.952,68	0	-76.952,68
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	44.570,39	0	44.570,39
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.000	11.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-18.000	-11.000	0	0	0	-47.952,68	0	-76.952,68
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	45.000	0	0,00	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-45.000	0	0,00	0	-48.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	3.000	45.000	0	0,00	0	48.000,00
Saldo	0	0	-3.000	-45.000	0	0,00	0	-48.000,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	50.000	1.000	3.078,46	0	56.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-50.000	-1.000	-3.078,46	0	-56.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	2.000	50.000	1.000	3.078,46	0	56.078,46
Saldo	0	0	-2.000	-50.000	-1.000	-3.078,46	0	-56.078,46
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401405	Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401406	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.476,82	0	38.476,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-38.476,82	0	-38.476,82
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	38.476,82	0	38.476,82
Saldo	0	0	0	0	0	-38.476,82	0	-38.476,82
5410401504	Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	50.000	25.000	0	6.882,22	125.000	136.882,22
Zu-/Überschuss	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000	50.000	50.000	25.000	0	6.882,22	125.000	136.882,22
Saldo	-5.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	-6.882,22	-125.000	-136.882,22
5410401605	Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606	Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	2.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
54104078532000 Auszahlungen	50.000	2.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	-50.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-52.000,00
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-8.441,06	0	-9.441,06
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	0	0	0	0	8.441,06	0	9.441,06
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-8.441,06	0	-9.441,06
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.458,78	0	12.458,78
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.458,78	0	-12.458,78
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.458,78	0	12.458,78
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.458,78	0	-12.458,78
5410401702	Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	1.000	0	0	0	3.000,00	0	49.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	-45.000	-1.000	0	0	0	-3.000,00	0	-49.000,00
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24
Zu-/Überschuss	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	1.657,17	0	1.657,17
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	8.717,07	0	8.717,07
Saldo	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
	Erläuterung: 2021 - Tandemanhänger für Biomant 2022 - Kauf einer großen Kehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	230.000	0	0	0	115.000,00	0	348.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	-230.000	0	0	0	-115.000,00	0	-348.800,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	230.000	0	0	0	115.000,00	0	345.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.800	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.800	-230.000	0	0	0	-115.000,00	0	-348.800,00
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
	Erläuterung: 2021 - Verkauf alte Gehwegkehrmaschine 2022 - Verkauf einer großen Kehrmaschine							
Einzahlungen	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	3.000	15.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	457.797,85	0	457.797,85

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-457.797,85	0	-457.797,85
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	457.797,85	0	457.797,85
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-457.797,85	0	-457.797,85
5510001501	Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Saldo	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.028,11	0	33.028,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	17.028,77	0	17.028,77
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	15.999,34	0	15.999,34
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	33.028,11	0	33.028,11
Saldo	0	0	0	0	0	17.028,77	0	17.028,77
5510001802	Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510001901	Grünanlage Am Hortzentrum Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	275.000	0	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	-305.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	30.000	275.000	0	0	0	0,00	0	305.000,00
Saldo	-30.000	-275.000	0	0	0	0,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen							
	Erläuterung: 2022: unter 1.000 €: Abfallbehälter Nesselberg 3.000 €, Rankgitter 2.000 € über 1.000 €: Bänke Kietzanlage u. a 6.000 €, Ersatzbeschaffung Blumenkübel 5.000 €, Ersatzbeschaffung Baumschutzgitter Neuer Markt u. Hafen/Müritzstraße)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5510002102	Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Tropfrohberegnungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
5510002301	Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
5510002302	Promenade am Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	30.000	270.000	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	0	-30.000	-270.000	0	0,00	0	-300.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole							
Einzahlungen	0	2.400.000	3.840.000	460.000	0	0,00	0	6.700.000,00
Auszahlungen	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	401.490,22	7.100.000	7.901.490,22
Zu-/Überschuss	-400.000	-600.000	-160.000	360.000	0	-401.490,22	-7.100.000	-1.201.490,22
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	401.490,22	7.100.000	7.901.490,22
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	2.400.000	3.840.000	460.000	0	0,00	0	6.700.000,00
Saldo	-400.000	-600.000	-160.000	360.000	0	-401.490,22	-7.100.000	-1.201.490,22
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord							
Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	45.106,92	0	165.106,92
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	120.000	0	0	0	0	45.106,92	0	165.106,92
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	96.000	0	0	0	0	0,00	0	96.000,00
Saldo	-24.000	0	0	0	0	-45.106,92	0	-69.106,92
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	30.000	80.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	0	-30.000	-80.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001205	Kauf von Namensstelen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	6.000	0	0	0	18.709,80	0	24.709,80
Saldo	0	-6.000	0	0	0	-18.709,80	0	-24.709,80
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.794,58	0	1.794,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.794,58	0	-1.794,58
5530001701	Friedhof - Kauf einer Elektroorgel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof							
	Erläuterung: 2021: Ersatzbeschaffung Bänke 5.000 €, 1 Drehstuhl 600 € 2022: Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 5.600 €,							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600,00	0	-16.800,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.600	5.600	0	0	0	5.600,00	0	16.800,00
Saldo	-5.600	-5.600	0	0	0	-5.600,00	0	-16.800,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof							
	Erläuterung: 2020/2021 1. Bauabschnitt 2022/2023 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	15.000	30.000	0	0	10.000,00	0	85.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	15.000	30.000	0	0	10.000,00	0	85.000,00
Saldo	-30.000	-15.000	-30.000	0	0	-10.000,00	0	-85.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof							
	Erläuterung: barrierefreie Wegerampe - Verbindungsweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	40.000	120.000	0	0	0,00	0	160.000,00
Saldo	0	-40.000	-120.000	0	0	0,00	0	-160.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt							
	Erläuterung: 2021 - 2024: unter 1.000 €: Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter und Fahrradständer an Wanderwegen (Kamerun, Tiefwareensee) 5.000 € 2021: Errichtung Unterstand/Rastplatz Kamerun (Hundebadestelle) 2022: Erneuerung Leitsystem Eiszeitroute Tiefwareensee 2023: Errichtung Rastplatz Kamerun (Schweinerwerder) 2024: Unterstand (Ecktannen/Wanderweg) jeweils 10.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	24.147,00	0	84.147,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.147,00	0	-84.147,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	55.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.261,77	0	23.261,77

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.147,00	0	-84.147,00
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	35.000	100.000	0	50.000,00	0	185.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Saldo	0	0	-35.000	-100.000	0	-15.000,00	0	-150.000,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.543,53	0	60.543,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	60.543,53	0	60.543,53
Saldo	0	0	0	0	0	-60.543,53	0	-60.543,53
5540001803	Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
55400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	4.217,36	0	4.217,36
Saldo	0	0	0	0	0	-4.217,36	0	-4.217,36
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	96.570,21	0	96.570,21
Saldo	0	0	0	0	0	-96.570,21	0	-96.570,21
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee							
	Erläuterung: 2020/2021 1. BA Pflegeheim bis Spielplatz 2022/2023 2. BA Spielplatz bis Pommersche Wiese 2021/2022 3. BA Amsee bis Rathskamp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	-20.000,00	0	-320.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	180.000	20.000	80.000	20.000	0	20.000,00	0	320.000,00
Saldo	-180.000	-20.000	-80.000	-20.000	0	-20.000,00	0	-320.000,00
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5540002202	Werder Weg							
	Erläuterung: Bepflanzung 1.BA Appelstieg bis Hohlweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd							
	Erläuterung: 2021-2024: Erneuerung Jagdliche Einrichtungen (Bausätze Drückjagdböcke/Leitern), Ersatzbeschaffung Werkzeug (Motorsägen, Freischneider)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	30.321,28	0	50.321,28
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.321,28	0	-50.321,28
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	30.321,28	0	42.321,28
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	8.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.321,28	0	-50.321,28
5550011801	Wegebau Ecktannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550011901	Wegebau Kirchtannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft							
	Erläuterung: 2021 - Ersatzbeschaffung Traktor 2024 - Ersatzbeschaffung Rückwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	60.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	60.000	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	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	-60.000	0	0,00	0	-180.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen							
Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
Zu-/Überschuss	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	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022001	Wegebau Erholungswald							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
6230001201	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	212.726,13	0	212.726,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	159.383,06	0	159.383,06
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	53.343,07	0	53.343,07
Saldo	0	0	0	0	0	-212.726,13	0	-212.726,13
6230001202	Städtebau-Fördermittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	482.553,35	0	482.553,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-482.553,35	0	-482.553,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	79.110,88	0	79.110,88
Saldo	0	0	0	0	0	-482.553,35	0	-482.553,35
6230001203	Zusätzliche Eigenmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	315.001,23	0	315.001,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-315.001,23	0	-315.001,23
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	297.001,23	0	297.001,23
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-315.001,23	0	-315.001,23

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	547.930	3.007.930	4.347.930	943.930	0	5.855.370,45	0	14.703.090,45
Auszahlungen	3.489.420	7.091.250	8.740.150	4.044.350	1.301.000	12.732.723,11	14.925.000	37.398.893,11
Zu-/Überschuss	-2.941.490	-4.083.320	-4.392.220	-3.100.420	-1.301.000	-6.877.352,66	-14.925.000	-22.695.802,66



Teilhaushalt 5

Hauptamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.023,40	0	1.023,40
Saldo	0	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.023,40
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst							
	Erläuterung: 2021: 1 Konferenzanlage 60.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.293,12	0	5.293,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.363,38	0	-1.363,38
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	600,00	0	600,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.363,38	0	-1.363,38
1130102101	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: 2021: 1 ergonomische Maus 100 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	100,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
1140078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	100	0	0	0	0	0,00	0	100,00
Saldo	-100	0	0	0	0	0,00	0	-100,00
1140101202	Wertgutachten für Flurstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.237,98	0	3.237,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.237,98	0	-3.237,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.237,98	0	3.237,98
Saldo	0	0	0	0	0	-3.237,98	0	-3.237,98
1140101203	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	64.325,80	0	64.325,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-64.325,80	0	-64.325,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	8.787,60	0	8.787,60
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.284,00	0	2.284,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	4.044,19	0	4.044,19
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	289,17	0	289,17
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleiche Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	643,20	0	643,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	81,60	0	81,60
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	400,00	0	400,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleicher Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo	0	0	0	0	0	-64.325,80	0	-64.325,80
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.961.717,38	0	7.961.717,38
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.049.243,49	0	2.049.243,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	5.912.473,89	0	5.912.473,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	3.212,08	0	3.212,08
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	151.858,00	0	151.858,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	19.551,00	0	19.551,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleicher Rechte								
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	111.200,90	0	111.200,90
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	15.625,74	0	15.625,74
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	4.656.666,81	0	4.656.666,81
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	131.774,04	0	131.774,04
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	11.064,90	0	11.064,90
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	12.781,94	0	12.781,94
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	-601,96	0	-601,96
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	98.619,89	0	98.619,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	9.233,19	0	9.233,19
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	800.520,26	0	800.520,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.476,36	0	7.476,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	66,43	0	66,43
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.285.499,57	0	3.285.499,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	5.912.473,89	0	5.912.473,89
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS							
	Erläuterung: 2021-2024: Sukzessive Beschaffung von mobilen Endgeräten für GIS-nutzende Sachgebiete (1 Tablet pro Jahr)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	19.919,43	0	23.919,43
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.643,01	0	6.643,01
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.919,43	0	-23.919,43
1140102001	Vermessungen							
	Erläuterung: Abwicklung von rückständigem Grunderwerb für abgeschlossene bzw. zukünftige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	-60.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	10.000	10.000	10.000	0	15.000,00	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000,00	0	-60.000,00
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: 2021 - Verkauf - Fontanestraße 60 - Bauparzelle Jägerhof - B-Plan Nr. 69 2021 - Ankauf - B-Plan Nr. 69 / Neuer Graben - Federower Weg - Flächen Eiszeitlehrpfad							
Einzahlungen	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	511.480,00	0	4.397.480,00
Auszahlungen	140.600	50.000	50.000	50.000	0	126.600,00	0	417.200,00
Zu-/Überschuss	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00	0	3.980.280,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	0	123.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	10.000	10.000	0	85.000,00	0	115.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	25.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	65.000,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.086.000	300.000	500.000	2.000.000	0	511.480,00	0	4.397.480,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.600,00	0	1.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.000	0	0	0	0	0,00	0	112.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	945.400	250.000	450.000	1.950.000	0	384.880,00	0	3.980.280,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung							
Einzahlungen	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.000	53.000	53.000	0	0	413.983,31	0	572.983,31
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	0	0	46.659,18	0	69.759,18

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	60.700	60.700	60.700	0	0	460.642,49	0	642.742,49
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
	Erläuterung: unter 1.000 €: Drucker, Dokumentenscanner , Monitore, ThinClients über 1.000 €: computergesteuertes Schließsystem, Server (Datensicherung), Terminals, Netzwerktechnik höhenverstellbarer Tisch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	57.000	57.000	50.000	0	268.075,80	0	512.075,80
Zu-/Überschuss	-80.000	-57.000	-57.000	-50.000	0	-268.075,80	0	-512.075,80
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	0	124.606,45	0	284.606,45
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	35.000	17.000	17.000	10.000	0	136.883,94	0	215.883,94
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-57.000	-57.000	-50.000	0	-268.075,80	0	-512.075,80
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV							
	Erläuterung: Software "Stiller Alarm"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
1140601801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.066,62	0	-6.066,62
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.066,62	0	6.066,62
Saldo	0	0	0	0	0	-6.066,62	0	-6.066,62
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.584,32	0	6.584,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.584,32	0	-6.584,32
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.910,00	0	1.910,00
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.584,32	0	-6.584,32
1140602001	Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
11406078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	13.200,00	0	13.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.200,00	0	-13.200,00
1190001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.001,58	0	4.001,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.099,59	0	3.099,59
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	901,99	0	901,99
Saldo	0	0	0	0	0	-4.001,58	0	-4.001,58
1210201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.026,73	0	4.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.026,73	0	-4.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.026,73	0	4.026,73
Saldo	0	0	0	0	0	-4.026,73	0	-4.026,73
1210202001	Wahlsoftware Votemanager							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	8.500,00	0	8.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.500,00	0	-8.500,00
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.900,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00
4240201501	Naturbad Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	0,00	0	0,00
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.639,00	0	4.639,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	4.639,00	0	4.639,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.639,00	0	-4.639,00
Einzahlungen	1.146.700	360.700	560.700	2.000.000	0	8.937.769,61	0	13.005.869,61
Auszahlungen	301.700	118.000	118.000	111.000	0	2.621.500,59	0	3.270.200,59
Zu-/Überschuss	845.000	242.700	442.700	1.889.000	0	6.316.269,02	0	9.735.669,02



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110302001	Infrastrukturpauschale							
Einzahlungen	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
Saldo	1.247.769	851.111	567.275	567.275	0	1.235.978,00	0	4.469.408,00
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte							
Einzahlungen	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
Saldo	599.748	499.790	249.895	229.903	0	897.568,00	0	2.476.904,00
6120001201	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V (investiv)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
Saldo	0	0	0	0	0	7.773.632,52	0	7.773.632,52
6120001202	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land Erläuterung: investive Schlüsselzuweisungen (8,7%)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
Saldo	0	0	0	0	0	2.183.242,54	0	2.183.242,54
6120002001	Infrastrukturpauschale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6120002002	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178	0	12.090.421,06	0	16.903.187,06
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	1.847.517	1.350.901	817.170	797.178	0	12.090.421,06	0	16.903.187,06

Stellenplan

2021

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bürgermeister

1	00150215	Bürgermeister	111000000	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
2	00150216	Sekretär/Stekretärin	111000000	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				2,000	1,875	2,000	

Rechnungsprüfungsamt

3	00150234	Leiter/-in Rechnungsprüfungsamt	118010000	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
4	00150235	Prüferin	118010000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Öffentlichkeitsarbeit

5	00150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	111000000	0,375 09c	0,375 09c	0,375 09c	
5	00150237	Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	111030000	0,625 09c	0,625 09c	0,625 09c	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Hauptamt

6	00150289	Amtsleiter/-in	114000	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
7	00150291	Sekretär/Stekretärin	114000	1,000 05	0,000	1,000 05	
Zwischensumme				2,000	1,000	2,000	

EDV/ Allgemeine Verwaltung

8	00150276	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
9	00150281	SB EDV/Allgemeine Verwaltung	114050000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10	00150282	SB EDV	114050000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
11	00150350	SB Poststelle/ Empfang	122010000					1,000	03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
12	00150354	SB Poststelle/ Empfang	122010000					0,625	03	Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10
Zwischensumme					3,000		3,000		4,625	

Personal/ Organisation

13	00150250	SGL Personal/Organisation	112000000	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
13	00150250	SGL Personal/Organisation	113010000	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
14	00150251	SB Personal/Organisation/ Ausbildungsleitung	112000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
15	00150252	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	112000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
16	00150253	Projektmanagement/ Digitalisierung	113010000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Zwischensumme					4,000		4,000		4,000	

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

17	00150284	Jurist/-in	113010000	0,200	13	0,200	13	0,200	13	
17	00150284	Jurist/-in	119000000	0,800	13	0,800	13	0,800	13	
18	00150293	SB Sitzungsdienst	111040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	111040000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			
19	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	119000000	0,250	03	0,125	05	0,125	03	Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM
						0,125	09a			

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20	00150296	SB Stadtarchiv	252020000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				3,500		3,500		3,250		

Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)

21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114010000	1,000	11	1,000	11	0,500	11	
21	00150301	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000					0,500	11	
22	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	0,750	08	0,750	09a	1,000	09a	
23	00150303	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	114020000	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt
24	00150306	SB GIS/Liegenschaften	114010000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
25	00150307	SB Liegenschaften	114010000	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
26	00150320	SB Liegenschaften	114020000					0,333	03	Überprüfung der Stelle. Umsetzung aus Amt 30.
Zwischensumme				4,500		3,500		5,083		

GGM Bäder

27	00150405	Schwimmmeister	424020000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
28	00150408	Mitarbeiter/-in Wasseraufsicht	424020000	0,667	03	0,667	03	0,667	03	
Zwischensumme				1,667		1,667		1,667		

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.

29	00150637	Hausmeister	211012000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
29	00150637	Hausmeister	365100000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
30	00150638	Raumpfleger/-in	365100000	1,000	01	1,000	01	1,000	01	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
31	00150977	Raumpfleger/-in	211012000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Hans-Beimler-Str.

Zwischensumme 2,000 2,000 2,250

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße

32	00150635	Hausmeister	211011000	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
33	00150636	Hausmeister	365200000	0,375	04	0,375	04	0,375	04	
33	00150636	Hausmeister	366000000	0,125	04	0,125	04	0,125	04	
34	00150637	Raumpfleger/-in	365200000	0,625	01	0,625	01	0,625	01	
35	00150978	Raumpfleger/-in	211011000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

Zwischensumme 1,625 1,625 1,875

GGM Serviceeinheit Grundschule Am Papenberg

36	00150610	Hausmeister	211011000	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
37	00150612	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
38	00150613	Raumpfleger/-in	211011000	0,500	02	0,500	02	0,500	02	
39	00150614	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	01	0,600	01	0,750	01	
40	00150615	Raumpfleger/-in	211011000	0,500	01	0,500	01	0,500	01	
41	00150733	Raumpfleger/-in	211011000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	

Zwischensumme 4,250 4,100 4,250

GGM Serviceeinheit Grundschule Käthe- Kollwitz

42	00150625	Hausmeister	211012000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
43	00150626	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
44	00150629	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
45	00150630	Raumpfleger/-in	211012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
46	00150631	Raumpfleger/-in	211012000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	

Zwischensumme 3,950 3,950 3,950

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA	
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz

47	00150632	Hausmeister	215012000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
48	00150654	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
49	00150655	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
50	00150656	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
51	00150661	Raumpfleger/-in	215012000	0,750	01	0,700	01	0,750	01	
52	00151108	Raumpfleger/-in	215012000					0,750	01	Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz ab Mai 2021
53	00151109	Raumpfleger/-in	215012000					0,250	01	Produktives Lernen - Eigenreinigung wenn Neubau abgeschlossen
Zwischensumme				4,000		3,950		5,000		

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg

54	00150616	Hausmeister	215011000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
55	00150619	Raumpfleger/-in	215011000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
56	00150624	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	02	0,700	01	0,700	01	
57	00150627	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	
58	00150628	Raumpfleger/-in	215011000	0,700	01	0,700	01	0,700	01	
59	00151113	Raumpfleger/-in	215011000					0,250	01	Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
Zwischensumme				3,850		3,850		4,100		

GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus

60	00150724	Hausmeister	114060000	1,000	04	1,000	04			
60	00150724	Hausmeister						1,000	05	
61	00150725	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
62	00150726	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
63	00150727	Raumpfleger/-in	114060000	0,750	01	0,750	01	0,750	01	
Zwischensumme				3,250		3,250		3,250		

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	111030000	0,190	09b	0,190	09b	0,190	09b	
64	00150300	SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft	281000000	0,810	09b	0,810	09b	0,810	09b	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Amt für Finanzen

65	00150489	Amtsleiter/-in	116000000	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
66	00150490	Sekretär/Stekretärin	116000000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Finanzmanagement

67	00150491	SGL Finanzmanagement	116000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
68	00150492	SB Kämmerei	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	116000000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
69	00150493	SB Versicherungen/ Kurbgabe	575020000	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
70	00150494	SB Kurabgabe	575020000	1,000	05	0,950	05	1,000	05	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
71	00150495	SB Anlagebuchhaltung	116000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
72	00150496	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	116000000	1,000	08	0,500	05	1,000	08	
						0,500	06			
73	00150498	SB GBH/städtebauliches Sondervermögen	116000000	1,000	07	0,250	06	1,000	07	
						0,750	07			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
74	00150499 SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg.	116000000	0,750 07	0,656 07	0,750 07	
74	00150499 SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg.	121020000	0,250 07	0,219 07	0,250 07	
75	00150506 SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	116000000	0,750 06	0,750 06	0,750 08	
Zwischensumme			8,750	8,575	8,750	

Kasse/ Vollstreckung

76	00150534 SGL Kasse/Vollstreckung	116000000	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
77	00150539 SB Kasse	116000000	1,000 06	0,250 05	0,750 06	
				0,750 06		
78	00150541 SB Kasse	116000000	0,750 05	0,750 05	1,000 05	
79	00150558 SB Kasse	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
80	00150583 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
81	00150584 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
82	00150585 Vollstrecker/-in	116000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			6,750	6,750	6,750	

Steuern/ Abgaben

83	00150587 SGL Steuern/Abgaben	116000000	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
84	00150589 SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
85	00150599 SB Steuern/Abgaben	116000000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
86	00150600 SB Gebühren/ Adressverwaltung	116000000	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
87	00150601 SB Umsatzsteuer §2b UstG	116000000	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
Zwischensumme			5,000	4,000	5,000	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA	
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

Amt für Bürgerdienste

88	00150722	Amtsleiter/-in	351000000	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
89	00150723	Sekretär/Stekretärin	351000000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Jugend/ Sport

90	00150297	Stadtjugendpflegerin	366000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Jugendzentrum JOO

91	00150709	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
92	00150710	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
93	00150711	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,000		0,875	S08b	
Zwischensumme				2,625		1,750		2,625		

Jugendzentrum Am Papenberg

94	00150712	Mitarbeiter/-in	366000000	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
95	00150713	Mitarbeiter/-in	366000000	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08b	
Zwischensumme				1,875		1,875		1,875		

Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro

96	00150325	SGL Sicherheit/Ordnung/ Bürgerbüro	122010000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
97	00150326	SB Gewerbe/Gaststätten/ Fischerei/Pers.stand	122010000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
98	00150327	SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	122010000	0,650	08	0,650	08	0,650	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
98	00150327 SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh.	573010000	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
99	00150328 Gerätewart FFW	126000000	0,375 06	0,000	0,375 06	
100	00150329 Ermittler/-in im Außendienst	122010000	0,825 04	0,825 04	0,825 04	
101	00150330 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
102	00150331 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
103	00150332 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
104	00150338 SB Bürgerbüro	122010000	0,750 07	0,750 07	0,750 07	
105	00150339 SB Bürgerbüro	122010000	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
106	00150350 SB Poststelle/ Empfang	122010000	1,000 03	1,000 03		
107	00150354 SB Poststelle/ Empfang	122010000	0,625 03	0,625 03		
Zwischensumme			10,575	10,200	8,950	

Verkehrsangelegenheiten

108	00150299 SGL Verkehrsangelegenheiten	123000000	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
109	00150305 SB Parkraumbewirtschaftg./ Sondernutzung/Hafen	123000000	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
110	00150308 SB Bußgeldstelle	123000000	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
111	00150320 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,333 03	0,333 03		
112	00150322 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,825 05	0,825 05	0,825 05	
113	00150323 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000	0,825 05	0,825 05	0,625 05	
114	00150976 Politesse/ Verkehrsüberwacher	123000000			0,825 05	
Zwischensumme			4,983	4,983	5,275	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA	
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Wohngeld / Schulen / Horte / Kita

115	00150371	SGL Wohng./Schulen/ Horte/Kita/Museum/Biblio.	351000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
116	00150372	SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
117	00150373	SB Schulen/Horte	351000000	1,000	06	0,000		1,000	06	Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt
118	00150374	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
119	00150375	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
120	00150376	SB Wohngeld	351000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,000		6,000		

Hortzentrum Waren West

121	00150505	Leiter/-in Hort	365100000	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
122	00150507	Erzieher/-in	365100000	1,000	S08a	0,750	S04	1,000	S08a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
123	00150519	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
124	00150520	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
125	00150521	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
126	00150522	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
127	00150523	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
128	00150524	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
129	00150525	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
130	00150526	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
131	00150527	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
132	00150528	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
133	00150529	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
134	00150530	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
135	00150531	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
136	00150532	Erzieher/-in	365100000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Zwischensumme				12,500		12,250		12,500		

Hortzentrum Waren Ost

137	00150586	Leiter/-in Hort	365200000	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
138	00150588	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
139	00150590	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
140	00150591	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
141	00150592	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
142	00150593	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
143	00150594	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
144	00150595	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
145	00150596	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
146	00150597	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
147	00150598	Erzieher/-in	365200000	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Zwischensumme				8,500		8,500		8,500		

Stadtgeschichtliches Museum

148	00150663	SB Museum	252010000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	kw - 01.03.2021
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

Bibliothek

149	00150666	Bibliothekar/-in	272000000	0,250	09a	0,000		0,250	09a	
150	00150667	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
151	00150668	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
152	00150669	Bibliotheksassistent/-in	272000000	0,650	06	0,550	06	0,650	06	
Zwischensumme				2,400		2,050		2,400		

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Grundschule Am Papenberg

153	00150518	Schulsachbearbeiter/-in	211011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Grundschule Käthe- Kollwitz

154	00150544	Schulsachbearbeiter/-in	211012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Regionale Schule Waren West

155	00150563	Schulsachbearbeiter/-in	215012000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Regionale Schule Friedrich- Dethloff

156	00150576	Schulsachbearbeiter/-in	215011000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Standesamt

157	00150285	SGL Standesamt	122020000	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	ku- Vermerk, A9 - E9a, ku am 01.02.2021
158	00150292	Standesbeamtin/-er	122020000	3,000 09a	1,000 07	3,000 09a	
Zwischensumme				2,000 09a			
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000	

Amt für Bau- Umwelt und Wirtschaftsförderung

159	00150729	Amtsleiter/-in	521000000	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
160	00150730	Sekretär/Stekretärin	521000000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA	
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Vergaben/ Beiträge

161	00150463	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
162	00150464	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	521000000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
163	00154467	SB Bauverwaltung	521000000					1,000	06	1,000* KW 30.06.2023
Zwischensumme				2,000		2,000		3,000		

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

164	00150453	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderg./ Baurecht	511000000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
165	00150454	SB Verwaltung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
166	00150511	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
167	00150514	SB Baueitplanung/Satzung	511000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
168	00150515	SB Bauplanung/ Wirtschaftsförderung	511000000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
169	00150516	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	571000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
170	00150518	SB Baurecht	521000000	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
171	00154368	SB Baurecht	521000000	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,750		7,750		7,750		

Hoch- und Tiefbau

172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	114030000	0,250	11	0,188	11	0,250	11	
172	00150333	SGL Hoch- und Tiefbau	541000000	0,750	11	0,563	11	0,750	11	
173	00150334	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
174	00150339	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
175	00150340	SB Straßen-/ Tiefbau	541000000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
176	00150341	SB Hochbau	114030000	1,000	10	0,000		1,000	10	
177	00150342	SB Hochbau	114030000	1,000	10	1,000	10			
178	00150343	SB Hochbau/ Techniker	114030000	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
179	00150352	Baukontrolleur	541000000	0,840	08	0,840	08	0,840	08	
179	00150352	Baukontrolleur	545000000	0,160	08	0,160	08	0,160	08	
180	00150354	SB Straßenbau	541000000	0,910	09b	0,114	05	0,910	09b	
						0,796	09b			
180	00150354	SB Straßenbau	545000000	0,090	09b	0,011	05	0,090	09b	
						0,079	09b			
181	00150355	SB Straßenverwaltung	541000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				10,000		8,751		9,000		

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

182	00150279	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
183	00150283	SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof	554000000	0,500	11	0,500	11			
184	00150286	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	551000000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
185	00150287	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	554000000	1,000	10	0,125	06	1,000	10	
						0,750	10			
186	00150294	Baumkontrolleur	554000000	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				4,500		4,375		4,000		

Forsten

187	00150303	Stadtförster	555001000	0,850	10	0,850	10	0,850	10	
187	00150303	Stadtförster	555002000	0,150	10	0,150	10	0,150	10	

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:20	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
188	00150304	SB Forsten	555001000	0,638	05	0,638	05	0,638	05	
188	00150304	SB Forsten	555002000	0,113	05	0,113	05	0,113	05	
188	00150304	Stadtförster	555001000					0,850	10	
188	00150304	Stadtförster	555002000					0,150	10	
189	00150314	Forstwirt	555001000	0,850	06	0,850	06	0,850	06	
189	00150314	Forstwirt	555002000	0,150	06	0,150	06	0,150	06	
190	00150315	Forstwirt	555001000	0,850	07	0,850	07	0,850	07	
190	00150315	Forstwirt	555002000	0,150	07	0,150	07	0,150	07	
Zwischensumme				3,751		3,751		4,751		

Friedhof

191	00150316	Leiter/-in Friedhofsverwaltung	553000000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
192	00150318	SB Friedhofsverwaltung	553000000	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwischensumme				1,750		1,750		1,750		

Stadtbauhof

193	00150363	Leiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
194	00150364	Stellv. Leiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
195	00150369	SB Verwaltung Stadtbauhof	114040000	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
196	00150377	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
197	00150378	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
198	00150379	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
199	00150380	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	02	1,000	05	
200	00150381	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
201	00150382	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
202	00150383	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
203	00150384	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
204	00150385	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
205	00150386	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
206	00150387	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
207	00150388	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
208	00150389	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
209	00150390	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
210	00150391	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
211	00150392	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
212	00150393	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
213	00150433	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
214	00150435	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
215	00150436	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
216	00150437	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
217	00150954	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
218	00150955	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
219	00150956	Mitarbeiter/-in Stadtbauhof	114040000	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
Zwischensumme				27,000	27,000	27,000	

Stadt Waren (Müritz) gesamt: 190,301 182,577 193,176

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,000	6,000	6,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	94,308	88,259	94,433
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,993	88,318	92,743
insgesamt	190,301	182,577	193,176

Mandant **6720** **Stadt Waren (Müritz)**

Stellenplan 2021

Zeitraum **01.01.2021**

Abrechnungskreis

Seite - 17 -

Stand 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA

gedruckt 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
P1.152

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
10.10: EDV/ Allgemeine Verwaltung								
1	00150350	SB Poststelle/ Empfang	1,000		03	1,000		
2	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,625		03	0,625		
Zusammenfassung						1,625	0,000	
Stellenzugang in EDV/ Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 1,625 (1,625 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,625 Stellen)								
10.12: Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv								
3	00150295	SB Sitzungsdienst/Recht	0,250		03		0,250	
Zusammenfassung						0,000	0,250	
Stellenabgang in Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23: Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)								
4	00150302	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000	08	09a	0,250		
5	00150320	SB Liegenschaften	0,333		03	0,333		
Zusammenfassung						0,583	0,000	
Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM): Stellenzugang: 0,583 (0,583 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,583 Stellen)								
20.20: Finanzmanagement								
6	00150506	SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw.	0,750	06	08			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzmanagement: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
20.21: Kasse/ Vollstreckung								
7	00150539	SB Kasse	0,750	06	06		0,250	
8	00150541	SB Kasse	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,250	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kasse/ Vollstreckung: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
30.11: Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro								
9	00150350	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			1,000	
10	00150354	SB Poststelle/ Empfang	0,000	03			0,625	
Zusammenfassung						0,000	1,625	
Stellenabgang in Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro: Stellenabgang: 1,625 (0,000 Zugänge - 1,625 Abgänge = 1,625 Stellen)								
30.12: Verkehrsangelegenheiten								
11	00150320	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,000	03			0,333	
12	00150323	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,625	05	05		0,200	
13	00150976	Politesse/Verkehrsüberwacher	0,825		05	0,825		
Zusammenfassung						0,825	0,533	
Stellenzugang in Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,292 (0,825 Zugänge - 0,533 Abgänge = 0,292 Stellen)								
60 1: Vergaben/ Beiträge								
14	00154467	SB Bauverwaltung	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Vergaben/ Beiträge: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
60.65: Hoch- und Tiefbau								
15	00150342	SB Hochbau	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Hoch- und Tiefbau: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
60.67: Umwelt/ Forsten/ Friedhof								
16	00150283	SGL Umwelt/Forsten/Friedhof	0,000	11			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Umwelt/ Forsten/ Friedhof: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
nachgeordnete Einrichtung								
10.23 2: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.								
17	00150977	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
10.23 3: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße								
18	00150978	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23 6: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz								
19	00151108	Raumpfleger/-in	0,750		01	0,750		
20	00151109	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
10.23 7: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg								
21	00150624	Raumpfleger/-in	0,700	02	01			
22	00151113	Raumpfleger/-in	0,250		01	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
10.23 9: GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus								
23	00150724	Hausmeister	1,000	04	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
60.67 1: Forsten								
24	00150304	Stadtförster	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Forsten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 0,125 (4,283 Zugänge - 4,158 Abgänge = 0,125 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 100,308 Stellen zum Querschnitt 2021: 100,433 Stellen = 0,125 Stellenzugang

Zusammenfassung nachgeordnete Einrichtung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 2,750 (2,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,750 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 89,992 Stellen zum Querschnitt 2021: 92,742 Stellen = 2,750 Stellenzugang

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:02:58	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 2,875 (7,033 Zugänge - 4,158 Abgänge = 2,875 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 190,300 Stellen zum Querschnitt 2021: 193,175 Stellen = 2,875 Stellenzugang

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
571000000	Wirtschaftsförderung							1,000													1,000
573010000	Märkte								0,350												0,350
575020000	Kur-Touristische Einrichtung										0,500	1,000									1,500
Stellenplan 2021		1,000	1,000	2,000	5,000	14,000	6,000	8,000	13,000	6,750	10,750	9,125	14,775	0,825	2,208						94,433
Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000	5,500	15,000	6,000	8,000	12,000	6,750	10,750	9,125	13,900	0,825	2,458						94,308
Mehr									1,000				0,875								0,125
Weniger					0,500	1,000									0,250						

Mandant	6720	Stadt Waren (Müritz)	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA
				gedruckt	01.03.2021 14:03:05	P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 / P1.152

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S18	S08b	S08a	Zusammen
nachgeordnete Einrichtung																					
114040000	Bauhof					1,000		1,000		1,000		1,000	16,000	2,000	1,000	4,000					27,000
114060000	sonstige Zentrale Dienste																2,250				2,250
211011000	Grundschule Am Papenberg												1,000	1,500		1,250	2,250				6,000
211012000	Grundschule Käthe-Kollwitz												2,000	0,500		0,750	2,450				5,700
215011000	Regionale Schule Friedrich-Dethloff												2,000				3,100				5,100
215012000	Regionale Schule Waren/West												2,000				4,000				6,000
252010000	Stadtgeschichtliches Museum				1,000																1,000
272000000	Bibliothek							0,250				2,150									2,400
365100000	Hortzentrum Waren-West												0,500			1,000	1,000		10,000		12,500
365200000	Hortzentrum Waren-Ost												0,375			0,625	1,000		9,000		11,000
366000000	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit												0,125					4,500			4,625
424020000	Kommunale Bäder								1,000							0,667					1,667
553000000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedh								1,000		0,750										1,750
555001000	Kommunale Forstwirtschaft					1,700				0,850	0,850	0,638									4,038
555002000	Erholungswald					0,300				0,150	0,150	0,113									0,713
												1,000									1,000
Stellenplan 2021					1,000	3,000		1,000	0,250	3,000	1,000	4,900	24,750	5,000	1,667	6,000	15,675	2,000	4,500	19,000	92,742
Stellenplan 2020					1,000	2,000		1,000	0,250	3,000	1,000	4,900	23,750	6,000	1,667	6,700	13,225	2,000	4,500	19,000	89,992
Mehr						1,000							1,000				2,450				2,750
Weniger														1,000		0,700					
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000	6,000	17,000	6,000	9,000	13,250	9,750	11,750	14,025	39,525	5,825	3,875	6,000	15,675	2,000	4,500	19,000	187,175

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)