



# Stadt Waren (Müritztal)



Quelle: Foto Bernd Skerra



## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024

# Inhaltsverzeichnis

mit den gesetzlich geforderten Mustern	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 – 54
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ( <i>Muster 3</i> )	weiß	55
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ( <i>Muster 4 a</i> )	weiß	56
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ( <i>Muster 4 b</i> )	weiß	57
6. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum ( <i>Muster 5 b</i> )	weiß	58
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt ( <i>Muster 6 a</i> )	weiß	59 – 60
8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte ( <i>Muster 8</i> )	weiß	61 – 62
9. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) ( <i>Muster 9</i> )	weiß	63 – 88
10. Investitionsprogramm ( <i>Muster 10 a</i> )	weiß	89 – 97
11. Investitionsübersichten THH 01 bis 06 ( <i>Muster 10 b</i> )	weiß	98 – 128
12. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) ( <i>Muster 6 und 7</i> )	grün	1 – 7
13. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 17
14. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	18 – 32
15. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	33 – 109
16. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	110 – 158
17. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	159 – 191
18. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	192 – 198
19. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 10
20. Teilfinanzhaushalt 02	blau	11 – 18
21. Teilfinanzhaushalt 03	blau	19 – 46
22. Teilfinanzhaushalt 04	blau	47 – 69
23. Teilfinanzhaushalt 05	blau	70 – 84
24. Teilfinanzhaushalt 06	blau	85 – 90
25. Investitionsplan Teilhaushalt 01	gelb	1 – 4
26. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	5 – 7
27. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	8 – 22
28. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	23 – 44
29. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	45 – 54
30. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	55 – 56
31. Stellenplan	weiß	

## Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Haushalt 2024 Beteiligungen – Wirtschaftspläne 2024

## Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.03.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		42.257.838 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		45.635.377 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-2.364.581 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		36.613.745 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		41.124.402 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-4.510.657 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		7.504.550 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		7.504.550 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		0 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 25.987.600 EUR

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.*

<sup>1</sup> 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<br>(Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 320 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 196,3011 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Weitere Vorschriften

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

#### Nachrichtliche Angaben:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                   | 6.419.855 EUR      |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich | 17.603.458 EUR     |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                        | 123.788.243,85 EUR |

Waren (Müritz), den  
Ort, Datum

---

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## 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 nach § 52 Abs. 5 KV M-V

#### 8. Stand Bürgschaften

#### 9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich (Herbststatistik für Schuljahr 2022/2023 – Stand 10/2023)

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 2022 BIS 2027**

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

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

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

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

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

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

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

### **6. Entwicklung der Kassenkredite**

### **7. Entwicklung des Eigenkapitales**

- 7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

### **8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten**

### **9. Entwicklung der Rückstellungen**

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

### **11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres**

### **12. Bewirtschaftungsregelungen**

### **13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

### **14. Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen**

## Grundlagen für die Haushaltsplanerstellung:

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

Insbesondere wird der positive Saldo

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

Die Stadt Waren (Müritz) macht von § 12 Ziffer 4 der GemHVO-Doppik M-V Gebrauch:

Die Zahlungsverrechnung ist Bestandteil der Zeile 16 – Sonstige laufende Auszahlungen und wird in Zeile 23 des Finanzhaushaltes Sonstige Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Haushalts-		2024		2025		2026		2027	
jahr									
Finanz-	Vortrag Zeile 38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		22.114.115 €	17.603.458 €	8.561.796 €	5.608.100 €			
	Zeile 18 Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung vor Zahlungsverrechnung	+	-2.555.218 €	132.206 €	692.941 €	258.714 €			
	Zeile 32 Planmäßige Tilgung	-	502.067 €	504.412 €	276.819 €	159.681 €			
	Zeile 23 Zahlungsverrechnung	+	-1.453.372 €	-8.669.456 €	-3.369.818 €	0 €			
	Zeile 39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		17.603.458 €	8.561.796 €	5.608.100 €	5.707.133 €			

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

➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Einzahlungen aus 2022**

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste in €</b>
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	8.000,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	35.000,00
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	164.428,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	211.926,00
2150101208	Regionale Schule Waren West	403.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich- Dethloff	199.738,00
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West	223.300,00
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	100.000,00
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	334.751,65
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	2.200.000,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	450.000,00
5410002203	Radweg Tiefwareensee	120.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	139.236,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	100.000,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	996.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee	127.500,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	30.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	297.705,89
		<b>6.140.585,54</b>
		<b>Lt. Finanzrechnung 6.140.585,54</b>



➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Auszahlungen aus 2022:**

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
1110302201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62,94
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken	0,00	35.000,00
1140102001	Vermessungen	0,00	10.000,00
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken	39.654,55	61.863,95
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	0,00	12.088,15
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	4.629,10	0,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	116.596,28
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	0,00	14.529,39
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	0,00	4.234,43
1190002202	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	1.188,76	0,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	0,00	1.211,42
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	0,00	4.999,55
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	0,00	10.359,71
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	0,00	70.000,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	319,00	0,00
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	0,00	293.672,81
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	0,00	31.391,67
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe- Kollwitz	0,00	295.616,01

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	0,00	50.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	0,00	286.225,37
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	6.373,91	68.894,33
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz	0,00	32.225,58
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion	0,00	82.549,84
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West	0,00	279.102,87
2150122203	Regionale Schule Waren West - neue Variante	0,00	500.000,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	0,00	12.000,00
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	0,00	4.000,00
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	0,00	26.353,01
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	0,00	14.709,89
3660101604	Spielplatz Ellernbruch	0,00	10.649,77
3660101801	Spielplatz Bachplatz	0,00	4.960,79
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße	0,00	1.408,16
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	0,00	10.500,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	0,00	891,43
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	0,00	419.461,14
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	0,00	4.200,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	0,00	3.000,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	0,00	53.843,27
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben	66.874,41	231.088,04
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	1.929,94	2.146.584,17
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	0,00	807.202,59
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	193.691,24	1.526.778,85
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	0,00	139.858,40
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg	0,00	47.855,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	0,00	600.000,00
5410002203	Radweg Tiefwareensee	0,00	200.000,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	0,00	2.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	0,00	100.203,41
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	665.156,69
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	0,00	1.200,00
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung	0,00	11.000,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	0,00	55.000,00
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	0,00	41.279,84
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	0,00	2.904,01
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	0,00	49.000,00
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg	0,00	5.000,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	250.000,00

<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>neue Reste OP in €</b>	<b>neue Reste in €</b>
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	4.172,63	0,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	0,00	21.988,01
5510002101	Fußweg parallel zur Richard- Wossidlo-Straße	0,00	6.036,28
5520001102	Neubau Hafen Steinmole	2.801,26	1.306.612,67
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord	0,00	377.834,18
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof	0,00	15.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	0,00	22.164,74
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee	0,00	254.200,05
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft	4.696,51	2.582,65
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	0,00	182.055,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	0,00	421.582,43
5730102001	Maschinen, technische Anlagen	0,00	13.326,27
		326.331,31	12.333.595,04
		<b>Gesamt</b>	<b>12.659.926,35</b>
		<b>Lt. Finanzrechnung</b>	<b>12.659.926,35</b>

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

# I. Statistische Angaben

## 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Laut der 4.Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Waren (Müritz) 2035 betrug die Einwohnerzahl entsprechend Einwohnermeldestelle bei 21.424 Einwohnern mit Hauptsitz in Waren (Müritz) zum Stichtag 31.12.2022.

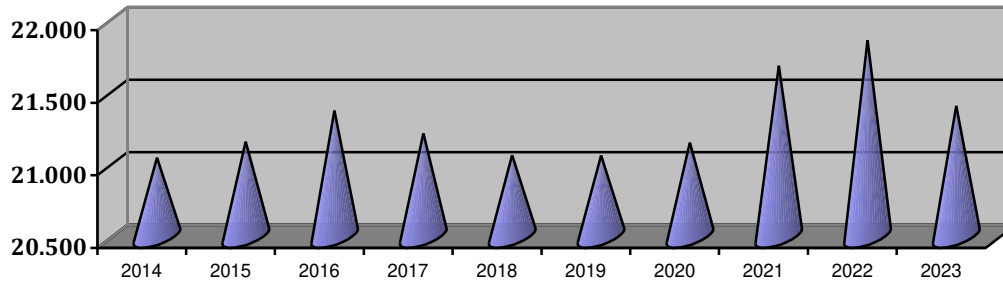
Der Einwohnergewinn betrug in Waren (Müritz) im Zeitraum 2004 bis 2022 insgesamt 2,0 %, das sind +412 Personen. Von 2020 zu 2021 war noch ein Bevölkerungsverlust um 9 Personen eingetreten. Dieser Bevölkerungsverlust wurde ursächlich mit dem Negativsaldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung in Höhe von 294 Personen (Sterbeüberschuss) begründet. Das positive Wanderungssaldo von 285 Personen konnten diesen Sterbeüberschuss nicht ausgleichen.

Im Jahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr wieder ein Bevölkerungsgewinn von 146 Personen eingetreten. Es wurden nur 120 Kinder geboren und 457 Menschen starben, das entspricht einem Negativsaldo von 337 Personen. Im Betrachtungszeitraum seit 2004 war das die niedrigste Geburtenrate und die höchste Sterberate. Der Wanderungsgewinn in Höhe von 483 Personen konnte den natürlichen Bevölkerungsverlust jedoch abschwächen.

Nach Stadtteilen betrachtet, waren im Zeitraum 2004 bis 2022 in Waren West und Waren Ost Verluste von -10,8 % (-767 Personen) und -0,3 % (-10 Personen) zu verzeichnen. In den Ortsteilen verringerte sich die Einwohnerzahl um 33 Personen. In allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsgewinne. Den größten Zugewinn erzielte Waren Nord (+38,5 % /+545 Personen), gefolgt von Waren Mitte (+17,2 % / +482 Personen). Beide Gebiete gehören zu den bevorzugten Wohnstandorten der Stadt. Die negative Entwicklung in Waren Ost konnte gestoppt werden, insbesondere durch die Fertigstellung von neuen Wohngrundstücken in der Gievitzer Straße, im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 21 „Warensberg“.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 wurden den Kommunen mit Schreiben vom 09. November 2023 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

## Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



*Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre*

Jahr	Summe	Veränderung	
		absolut	prozentual
31.12.2013	20.940	-134	-0,64%
31.12.2014	21.042	102	0,49%
31.12.2015	21.153	111	0,53%
31.12.2016	21.367	214	1,00%
31.12.2017	21.210	-157	-0,74%
31.12.2018	21.061	-149	-0,71%
31.12.2019	21.057	-4	-0,02%
31.12.2020	21.147	90	0,43%
31.12.2021	21.676	529	2,50%
31.12.2022	21.853	177	0,82%
31.12.2023	21.399	-454	-2,08%

### **2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur**

<b>2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt</b>	<b>15.966 ha</b>
davon Siedlungsflächen und Verkehrsflächen	1.368 ha
davon Waldflächen	3.289 ha
davon landwirtschaftliche Fläche	3.268 ha
davon zur Stadt gehörende Wasserflächen	7.728 ha
davon Flächen anderer Nutzung	313 ha

Zum Stadtgebiet gehören: die Stadt Waren (Müritz)  
→ die Ortsteile:

Alt Falkenhagen  
Eidenburg  
Eidenholz  
Jägerhof  
Neu Falkenhagen  
Rügebänd  
Schwenzin  
Warenschhof

## 2.2 Wirtschaftliche Struktur:

Die Stadt Waren (Müritz) ist „staatlich anerkanntes Heilbad“ und als Mittelzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte ein bedeutsamer Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Das Heilbad ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern und in dem regionalen Raumentwicklungsprogramm der Mecklenburgische Seenplatte als Tourismusschwerpunktraum festgelegt. Dies bedeutet, dass hier der Tourismus- und Kurentwicklung besonderes Gewicht beigemessen wird.

Die Gewerbeflächenansiedlung auf der grünen Wiese, die Revitalisierung der brachliegenden Industrie- und Gewerbeflächen sowie die Sanierung der Innenstadt aber auch angrenzender Stadtteile und nicht zuletzt die Fremdenverkehrsentwicklung sind das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Waren (Müritz). Daher liegt ein Schwergewicht in der planerischen Vorbereitung und Erschließung der Gewerbegebiete.

Aktuell verfügt die Stadt über acht Gewerbegebiete und den Gewerbestandort „Historische Altstadt“. Die „Historische Altstadt“ mit der maritimen Anbindung an den Stadthafen, unmittelbar am Stadtkern, den Uferpromenaden, den belebten Gässchen und den verschiedensten Lokalen, prägen das besondere Flair. Neben der Wohnnutzung gibt es aktuell 105 Einzelhandelsgeschäfte mit 10.125 m<sup>2</sup> Verkaufsraumfläche sowie 64 gastronomische Einrichtungen, Hotels, Pensionen und zahlreiche touristische bzw. personenbezogene/wirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen in der Altstadt.

Die hohe Auslastung der Gewerbegebiete, die Entwicklung des Gewerbeparks „Lesenbahnstraat“ und die weitere Erschließung des Standortes „Rothegrund“ zeugen von einer prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Waren (Müritz).

Das Gesundheits- und Sozialwesen hat besondere Bedeutung im Heilbad Waren (Müritz) erlangt und bildet heute den Schwerpunkt, neben den ansässigen Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, des Arbeitsplatzangebotes der Stadt. 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 sind in Waren (Müritz) angesiedelt. Zudem haben sich der Handels- und Dienstleistungssektor, eine stabile mittelständische Bauwirtschaft sowie eine leistungsfähige Handwerkerschaft positiv herausgebildet.

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

- MediClin GmbH & Co. KG Müritz-Klinikum
- Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG
- AHG Klinik Waren (Müritz)
- Klinik Amsee
- AWO Müritz gGmbH
- Mecklenburger Backstuben GmbH
- Smurfit Kappa Wellpappenwerk GmbH
- Mecklenburger Metallguss GmbH
- Müritzfischer GmbH
- Müritz-Milch – DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- Stadtwerke Waren GmbH
- Möwe Teigwarenwerk GmbH

### **Gewerbe (Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023)**

Aktive Gewerbe	1.502
Gewerbeanmeldungen	129
Gewerbeummeldungen	87
Gewerbeabmeldungen	145

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

#### 3.1 Steuerhebesätze:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	*
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	*

\* ab 2025 neue Steuerhebesätze auf der Grundlage der Grundsteuerreform

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:<sup>1</sup>

Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
390 v. H.	338 v. H.	438 v. H.

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

	Hebesätze der Stadt Waren (Müritz)	Ist- Aufkommen 2022 der Stadt Waren (Müritz)	Nivellierungshebesätze**	Berechnung der Steuerkraftmesszahl	Differenz zum Steueraufkommen der Stadt Waren (Müritz)
Grundsteuer A	280%	30.622	338%	36.965 €	6.343 €
Grundsteuer B	400%	2.524.321	438%	2.764.131 €	239.810 €
Gewerbsteuer	320%	9.714.074	390%	11.839.028 €	2.124.954 €
- Gewerbesteuerumlage		-1.007.704 €		-1.007.704 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.774.521 €		6.774.521 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.539.552 €		1.539.552 €	0 €
		<b>19.575.386 €</b>		<b>21.946.493 €</b>	<b>2.371.107 €</b>

\*\*Diese Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für die Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026, für die Gewerbsteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

Die Steuerkraftmesszahl 2022 zur Haushaltsplanung 2024 liegt teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Waren (Müritz).

<sup>1</sup> Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023



Die Gewerbesteuer ist dabei unter Anwendung des Nivellierungshebesatzes (390 %) um 2.124.954 € höher als das Ist-Aufkommen.

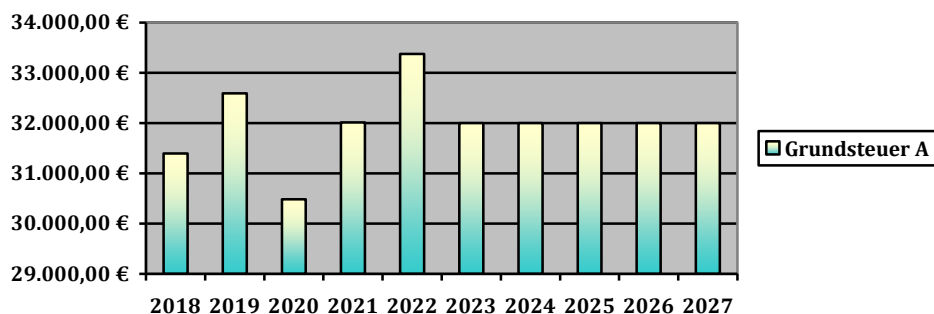
Nicht das Ist-Aufkommen - sondern die Steuerkraftmesszahl geht in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ein.

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

### 3.2 Entwicklung der Steuererträge:

#### ➤ Entwicklung der Grundsteuer A

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



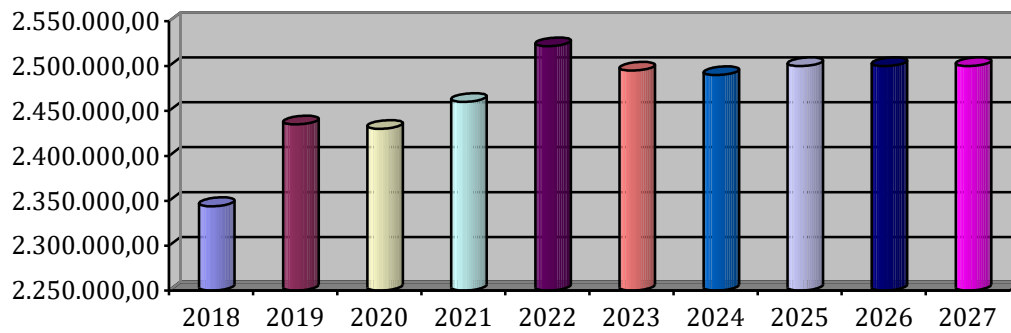
Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	31.395,95 €
2019	32.593,15 €
2020	30.484,35 €
2021	32.011,42 €
2022	33.374,18 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	32.000,00 €
2024	32.000,00 €
2025	32.000,00 €
2026	32.000,00 €
2027	32.000,00 €

➤ Entwicklung der Grundsteuer B

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

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

**Entwicklung der Grundsteuer B**



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	2.343.976,52 €
2019	2.435.031,29 €
2020	2.430.202,94 €
2021	2.460.240,56 €
2022	2.522.224,87 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	2.495.000,00 €
2024	2.490.000,00 €
2025	2.500.000,00 €
2026	2.500.000,00 €
2027	2.500.000,00 €

### 3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2023

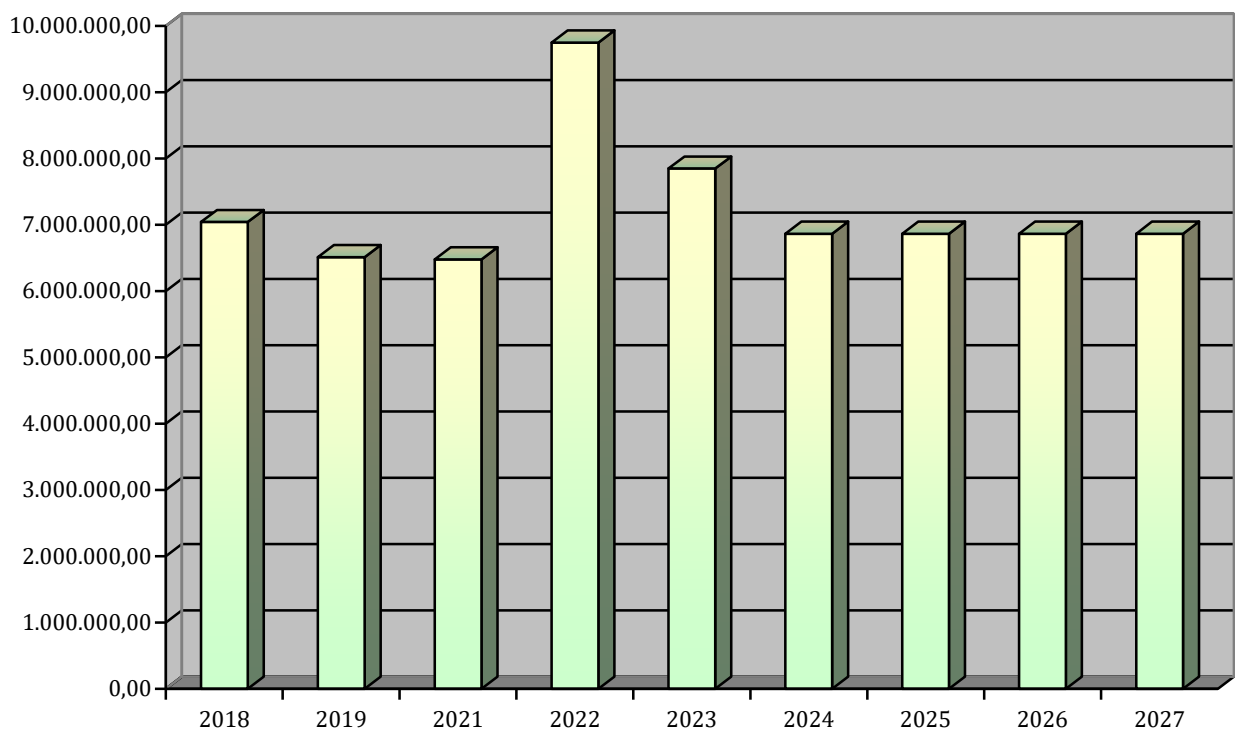
Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2023 in Höhe von 7.847 T€ wurde per 31.12.2023 im Ist mit 10.326 T€ abgerechnet.

Davon betragen die Vorauszahlungen für das Jahr 2023 7.400 T€.

Im Jahr 2023 wurden für die Jahre 2019 – 2021 und bereits für 2022 im Ergebnis der Ist-Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 2.926 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 50 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2023 für die Stadt Waren (Müritz).

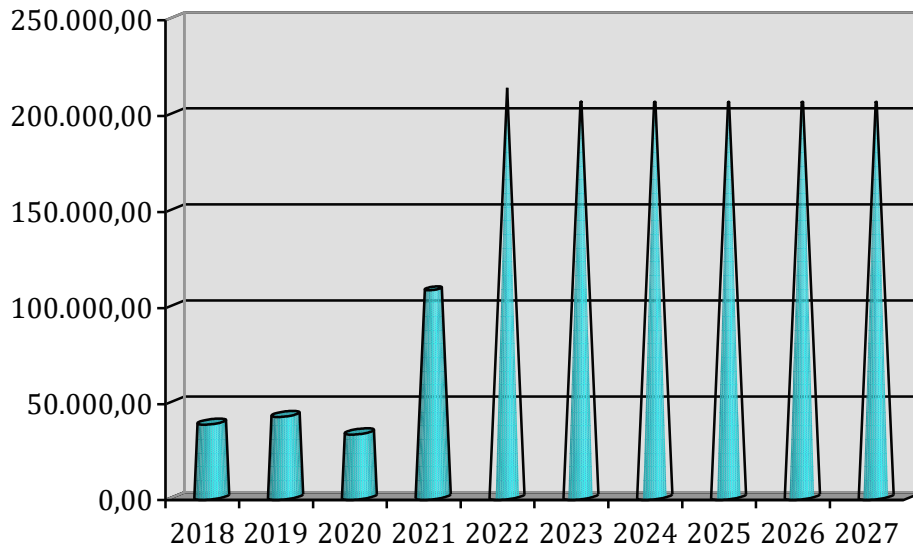
#### Entwicklung der Gewerbesteuer



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	7.040.555,80 €
2019	6.512.466,92 €
2020	6.235.529,32 €
2021	6.479.693,39 €
2022	9.748.542,45 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	7.847.700,00 €
2024	6.864.000,00 €
2025	6.864.000,00 €
2026	6.864.000,00 €
2027	6.864.000,00 €

### 3.4 Entwicklung der Vergnügungssteuer

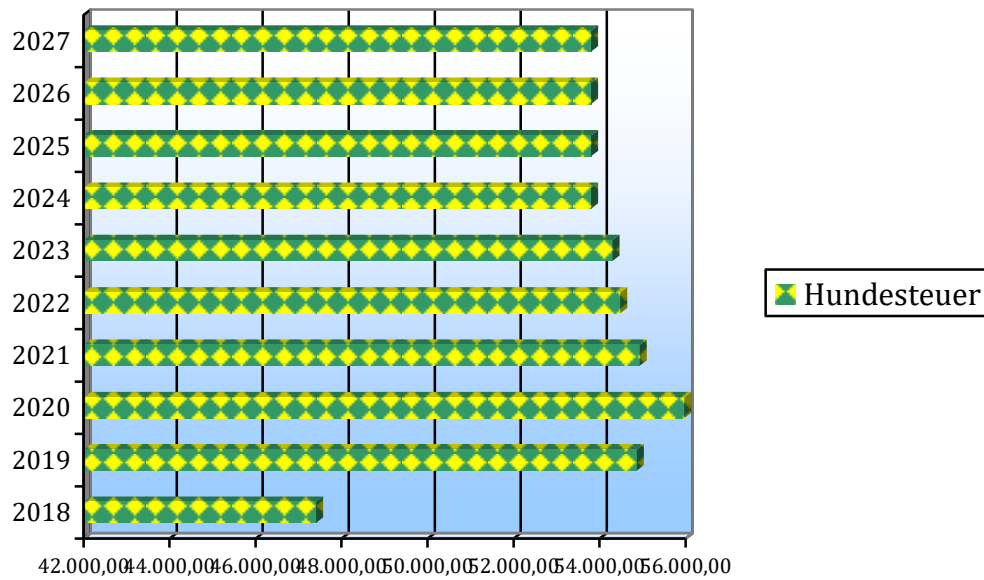
Laut Satzung der Stadt Waren (Müritz) über die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 25.02.2021 erfolgte die Festsetzung der Steuer ab 2021 auf der Grundlage des Umsatzes je Spielgerät (15 % der Bruttokasse in Spielhallen, 10 % der Bruttokasse an anderen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



Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	38.858,89 €
2019	42.908,72 €
2020	33.809,26 €
2021	108.270,52 €
2022	212.690,51 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	205.368,00 €
2024	205.300,00 €
2025	205.300,00 €
2026	205.300,00 €
2027	205.300,00 €

### 3.5 Entwicklung der Hundesteuer:

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

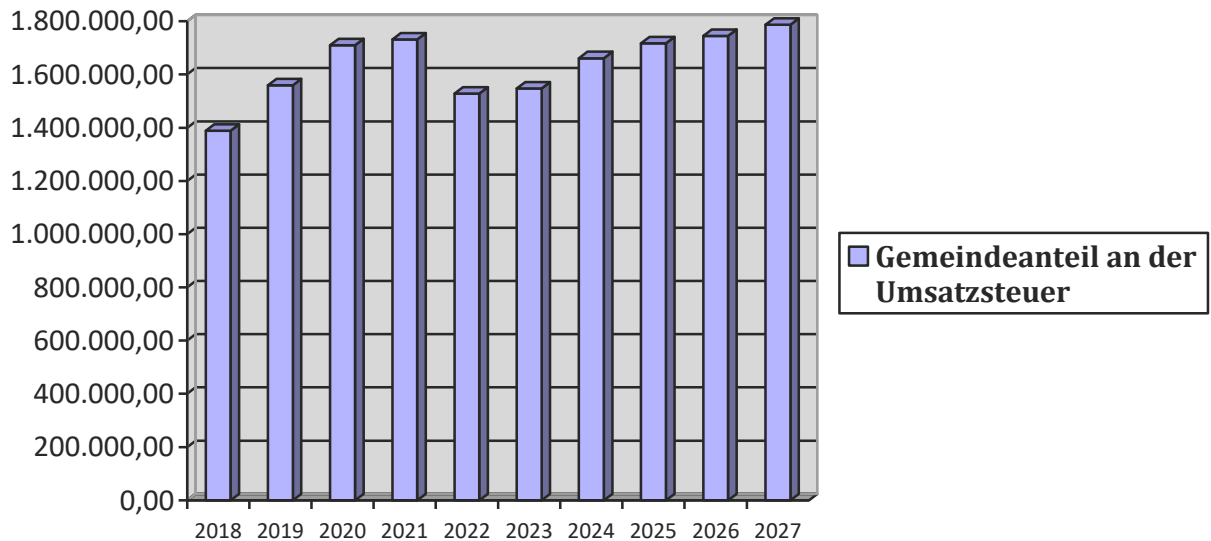


Jahr	Summe
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	47.407,74 €
2019	54.864,98 €
2020	55.967,37 €
2021	54.934,61 €
2022	54.478,66 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	54.300,00 €
2024	53.800,00 €
2025	53.800,00 €
2026	53.800,00 €
2027	53.800,00 €

### 3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung vom 07.11.2023)

Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbst-Steuerschätzung 2023 vom 07. November 2023 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026.

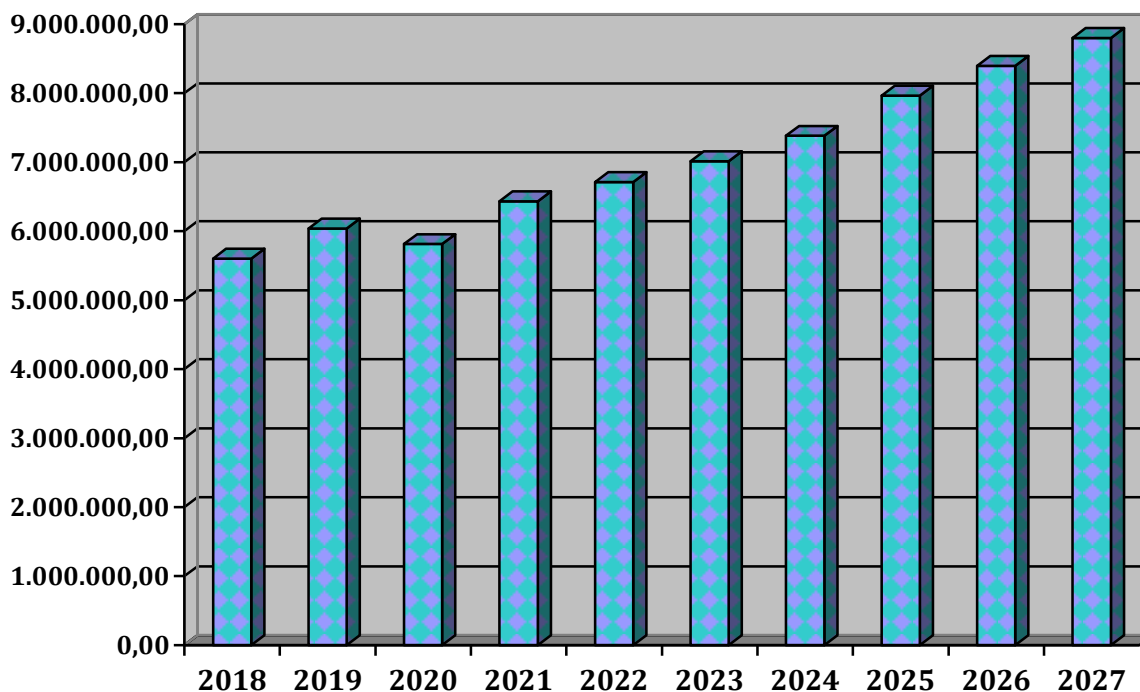
Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 bis 2026 ist 0,013961089.



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2018	1.389.108,11 €
2019	1.559.180,38 €
2020	1.710.336,86 €
2021	1.731.560,39 €
2022	1.528.460,87 €
Haushaltsansatz	
2023	1.547.372,00 €
2024	1.661.369,00 €
2025	1.717.213,00 €
2026	1.745.136,00 €
2027	1.787.019,00 €

### 3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung vom 07.11.2023)

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2024 bis 2026 ist 0,0123459.

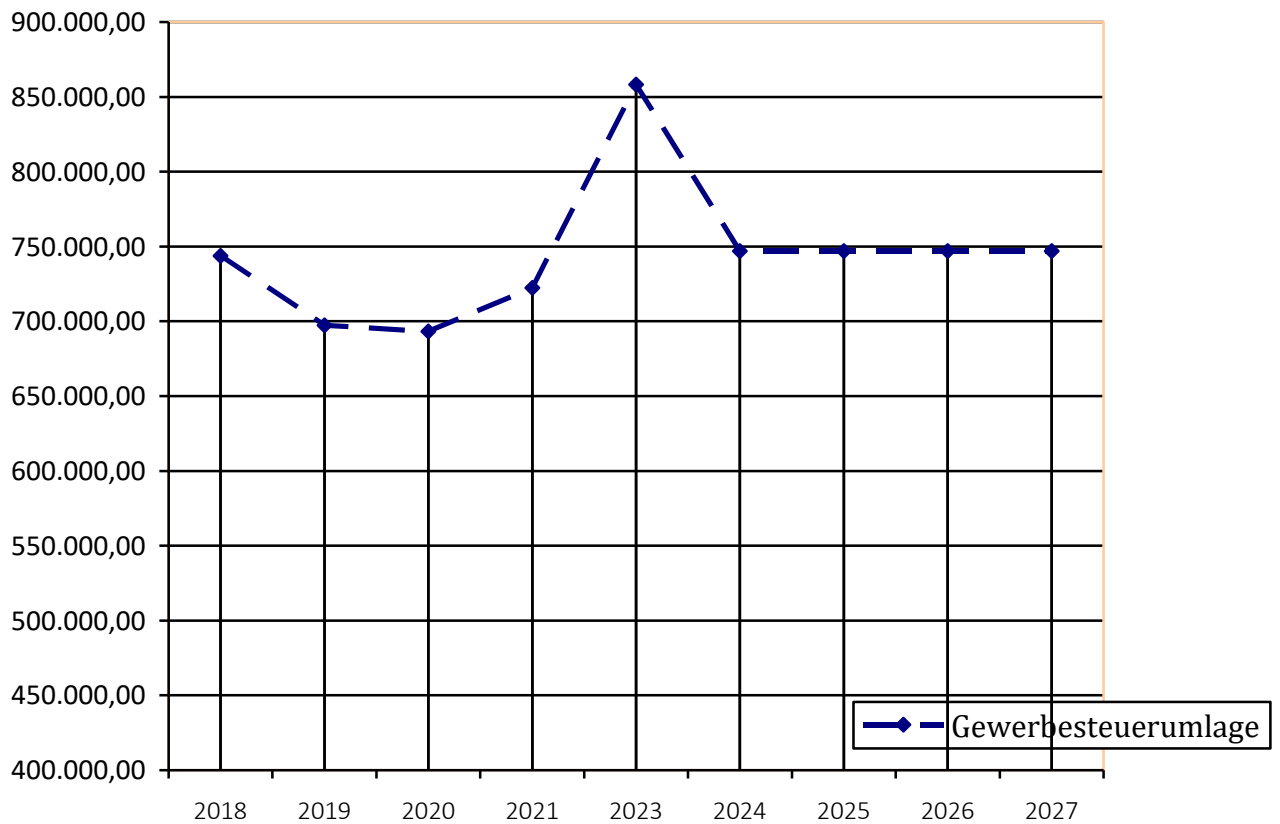


Jahr	Summe in €
<b>Rechnungsergebnis</b>	
2018	5.600.559,43 €
2019	6.037.190,99 €
2020	5.813.738,38 €
2021	6.434.559,92 €
2022	6.713.179,00 €
<b>Haushaltsansatz</b>	
2023	7.014.106,00 €
2024	7.382.848,00 €
2025	7.963.105,00 €
2026	8.395.212,00 €
2027	8.802.626,00 €

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 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 %.

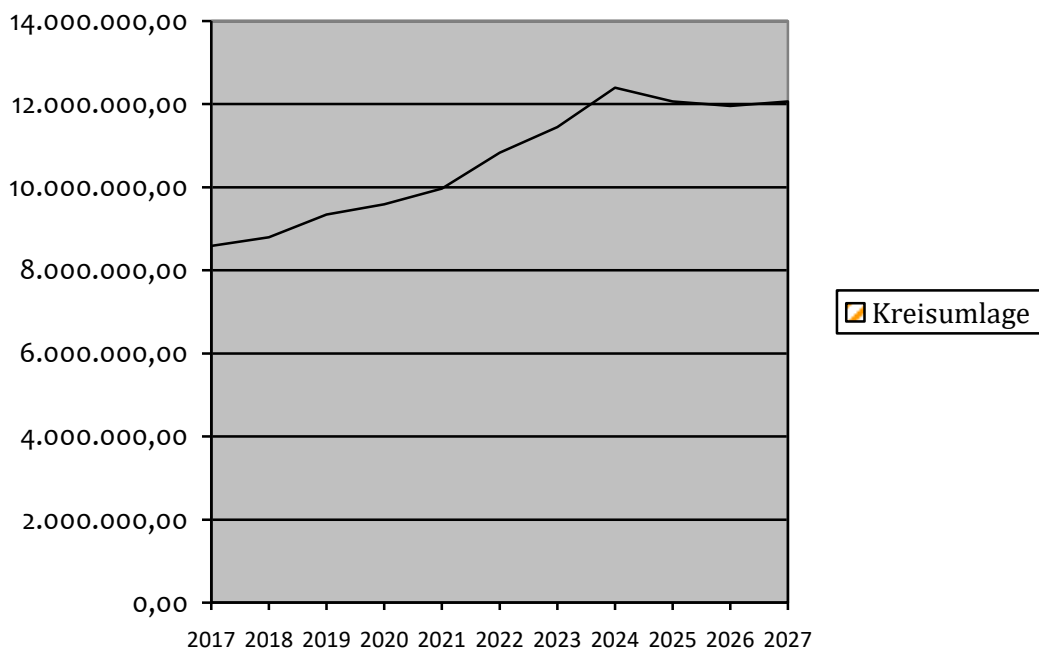
Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird folgende Formel angewandt:

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



## 4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
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	9.964.633,35	+3,92
2022	10.832.361,19	+8,70
2023	11.451.152,00	+5,71
2024	12.398.959,00	+8,27
2025	12.068.484,00	-2,66
2026	11.955.617,00	-0,01
2027	12.067.671,00	+0,94



Die Kreisumlage wird gemäß 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.

Die Haushaltsplanung 2024 sieht einen Kreisumlagesatz von 43,294 % vor.

## **5. Sonderzahlungen**

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

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

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

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2024:

§ 23 Infrastrukturpauschale	771.904 €,
§ 24 Übergangszuweisung	241.054 €.

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.“

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>Grundlage für</b>
2020	18.626.251,05 €	Haushaltsplanung 2022
2021	18.164.513,78 €	Haushaltsplanung 2023
2022	21.946.493,69 €	Haushaltsplanung 2024

Der Durchschnitt für die Jahre 2020/2021 beträgt 18.395.382,41 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2022 ist um ca. 19,30 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2024 keine „Zweckgebundene Ergebnisrücklage“ bilden.

## **7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 52 Abs. 5 KV M-V**

Die Stadt Waren (Müritz) hat Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Diese 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.
- Verträge zu Finanzierungs-Leasing, die kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen, liegen nicht vor.

Produkt	Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
114000	56220000	25.000	25.000	25.000	25.000
114040	56220000	13.100	13.100	13.100	13.100
211011	56220000	3.500	3.500	3.500	3.500
211012	56220000	6.200	6.200	6.200	6.200
215011	56220000	5.500	5.500	5.500	5.500
215012	56220000	7.000	7.000	7.000	7.000
243010	56220000	1.600	1.600	1.600	1.600
272000	56220000	1.400	1.400	1.400	1.400
365100	56220000	1.600	1.600	1.600	1.600
365200	56220000	1.900	1.900	1.900	1.900
		<b><u>66.800</u></b>	<b><u>66.800</u></b>	<b><u>66.800</u></b>	<b><u>66.800</u></b>

## **8. Stand Bürgschaften zum 31.12.2023**

Es bestehen für die Stadt Waren (Müritz) keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

## 9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

### 9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich Herbststatistik für Schuljahr 2023/2024 – Stand 10/2023

<b>Objekt</b>	<b>Schüleranzahl</b>	<b>davon Fremdschüler/-kinder</b>	<b>Schulumlage</b>
<i>Grundschule „Käthe – Kollwitz“</i>	411 Schüler	davon 77 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.325,80 € für 2022/2023
<i>Grundschule Am Papenberg</i>	342 Schüler	davon 27 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.873,53 € für 2022/2023
<i>Regionale Schule Waren/West</i>	525 Schüler	davon 191 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.275,26 € für 2022/2023
<i>Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“</i>	468 Schüler	davon 107 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.430,91 € für 2022/2023
<i>Hortzentrum Waren/Ost (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)</i>	211 Kinder davon 29 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 182 GT (Ganztag bis 6 h)	davon 14 Fremdkinder	
<i>Hortzentrum Waren/West (Betriebserlaubnis für 300 Kinder) Befristet bis Juli 2024</i>	297 Kinder davon 59 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 238 GT (Ganztag bis 6 h)	davon 24 Fremdkinder	

### 9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 11/2023)

Die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale für das Jahr 2024 für die Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung nach § 27 Absatz 1 des Kindertagesförderungsgesetzes wird auf **191,25 €** pro Kind in der Kindertagesförderung festgesetzt (im Vergleich 2023: 179,36 €). Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und am 31. Dezember 2024 außer Kraft. (Amtsblatt M-V 2023, 1121)

#### \*Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden\*

<b>Fremdgemeinden</b>	<b>Kinder</b>	<b>Einrichtung</b>
Bollewick	1	Kita Stoppelhopser
Grabowhöfe	4	Kita „Spatzennest“
Groß Plasten	1	Kita „Traumzauberbaum“
Jabel	3	Kita „Buntspecht“
Jürgenstorf	1	Kita „Rappelkiste“
Kargow	1	Kita „Regenbogenland“
Klink	5	Kita „Klinker Knipse“
Malchow	1	Kita „Spatzennest JUS“
Moltzow	1	Hort „Glückskäfer“ JUS
Neubrandenburg	1	Kita „Am Sattelplatz“
Peenehagen	29	Hort „Peeneschule“
Schloen-Dratow	1	Hort Gutshauswichtel
<b>Gesamt</b>	<b>49</b>	

**\*Freie Träger von Kindertagesstätten in Waren (Müritz)\***

Einrichtung	Kinderkrippe			Kindergarten			Hort	
	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit
Kleine Weinbergschnecken AWO, Weinbergstraße 18	13	0	0	20	3	0	0	0
Spielhaus Kunterbunt AWO, Kirschenweg 3	33	3	0	59	4	0	0	0
Noahs Kleine Strolche Diakonie, Gievitzer Straße 23 b	21	2	0	52	9	0	0	0
Haus Sonnenschein DRK, Goethestraße 20 a	16	5	0	50	15	0	0	0
Hort an der Arche Schule Güstrower Straße 5	0	0	0	0	0	0	61	7
Friedrich Fröbel JUS, Thomas-Mann-Straße 18	24	11	0	66	15	0	0	0
Klitze Klein Waren JUS, Schuhmacherkämpen 25	9	1	0	0	0	0	0	0
Tiefwareensee Waren JUS, Am Mühlenberg 22	6	3	0	22	2	0	0	0
Welt-Entdecker Waren JUS, Bürgermeister-Schlaaff-Str.	7	8	0	39	38	0	57	18
Lütt Matten Waren Lebenshilfwerk Schleswiger Straße 7	13	3	0	48	21	0	0	0
Nesthäkchen Waren Panorama Ring	7	4	0	14	7	0		0
WABE Kita Warensberg Krambruch 40	2	2	0	18	2	0	0	0
Zum Tannenwald Fontanestraße 9	2	0	0	8	2	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>153</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>25</b>
23 Kinder werden im Kinderkrippen-Alter von 8 Warener Tagespflegepersonen und 1 Tagespflegeperson in Röbel/Müritz betreut.								

## **10. Kommunale Unternehmen**

nach § 75 a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

### **Wahrnehmung gemeindlicher Interessen**

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

#### **Kommunale Unternehmen**

#### **Vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaften**

##### **Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Roland Preibisch  
Frau Petra Espig  
Frau Kerstin Kordowski  
Herr René Drühl  
Herr Ralf Spohr  
Herr Ingo Warnke  
Herr Frank Müller  
Frau Dorothea Konrad  
Frau Anne Kurth

##### **Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

##### **Stadtwerke Waren GmbH**

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

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

##### **Müritzeum gGmbH**

Anteil am Stammkapital: 50,0 %

Herr Eckhart Jäntsich  
Herr Roland Krimmling  
Frau Dagmar Wilisch  
Herr Frank Müller  
Frau Kathleen Reetz  
Frau Elke Schoenfelder  
Herr Andreas Sprick  
Herr Matthias Kagel

**Lebenshilfswerk Waren gGmbH** Herr Norbert Möller  
Anteil am Stammkapital: 23,32 % Herr Sven Breuer  
(Vertreter der Gesellschafterversammlung) Frau Heidi Borchert  
Herr Dr. Gunter Lüdde  
Frau Dr. Karin Holinski-Wegerich  
Herr Gert Schultz

**ÜAZ Waren gGmbH** Frau Katrin Beuster (Mecklenburger Metallguß GmbH)  
Anteil am Stammkapital: 19,75 % Herr Norbert Möller (Stadt Waren (Müritz))  
(Vertreter der Gesellschafterversammlung) Herr Mirko Bröcker (Möwe Teigwarenwerk GmbH)  
Herr Michael Hübner (Stadtwerke Waren GmbH)  
Frau Kristin Görlach (Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH)  
Herr Dr. Paul Jahn (Werbe-Licht Dr. Jahn GmbH)  
Herr Rolf Piller (Privatperson)

**Partnerschaft Deutschland-  
Berater der öffentlichen  
Hand GmbH<sup>2</sup>** Herr Steffen Saebisch  
Anteil am Stammkapital: 0,028% Herr Dr. Rolf Bösingher  
Herr Elmar Damm  
Herr Wolfgang Deix  
Frau Verena Göppert  
Frau Pia Karger  
Frau Dr. Astrid Klesse  
Herr Dr. Lukas Mangelsdorff  
Frau Corinna Michel  
Frau Tatiana Munoz  
Herr Dieter Rehfeld  
Herr Prof. Dr. Jens Scholz  
Frau Melissa Waßmuth  
Herr Jan Wilkens  
Herr Uwe Zimmermann

**Kurzentrums Waren (Müritz) GmbH & Co. KG**  
Stille Beteiligung  
Einlage 499.500,00 €

**Des Weiteren bestehen Mitgliedschaften im:**

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

---

<sup>2</sup> Quelle: <https://www.pd-g.de/ueber-uns/management-und-gremien/aufsichtsrat>

## Koordination der Wirtschaftsplanung 2024 mit der Haushaltsplanung 2024

Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
540000.46250000	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Waren GmbH	810,0	810,0	810,0	810,0
<b>575020.54120000</b>	<b>Zuschüsse Dienstleistungsvertrag</b>	<b><u>424,8</u></b>	<b><u>443,9</u></b>	<b><u>443,9</u></b>	<b><u>467,7</u></b>
	- Stadtgeschichtliches Museum	103,5	110,7	110,7	110,7
	- Haus des Gastes	119,0	130,9	130,9	130,9
	- Waren (Müritz)-Information	202,3	202,3	202,3	226,1
626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG	29,9	29,9	29,9	29,9
626000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH - Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH	<b><u>1.000,0</u></b> 500,0 500,0	<b><u>800,0</u></b> 500,0 300,0	<b><u>700,0</u></b> 400,0 300,0	<b><u>700,0</u></b> 400,0 300,0
626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zuschuss zum Verlustausgleich Müritzeum gGmbH	229,0	229,0	229,0	229,0
626000.56730000	Kapitalertragssteuer - Stadtwerke Waren GmbH - Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH - Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG	<b><u>196,0</u></b> 105,7 79,1 11,2	<b><u>164,4</u></b> 105,7 47,5 11,2	<b><u>143,2</u></b> 84,5 47,5 11,2	<b><u>143,2</u></b> 84,5 47,5 11,2



## II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2022 BIS 2027

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

#### *I. Erträge und laufende Einzahlungen*

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Erträge in €</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	20.867.308,68	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	10.399.705,43	11.668.081	10.586.516	11.636.381	12.105.702	11.795.514
Erträge der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.328.280,52	4.117.209	4.490.911	4.501.048	4.504.601	3.896.272
Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.629,59	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.961,18	2.422.636	2.297.251	2.297.251	2.297.251	2.297.251
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.478.438,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570
Sonstige laufende Erträge	3.496.403,77	2.838.453	4.133.636	3.201.225	2.869.541	2.855.373
<b>Summe der Erträge</b>	<b>42.851.543,50</b>	<b>42.584.160</b>	<b>42.257.838</b>	<b>42.827.219</b>	<b>43.278.439</b>	<b>42.745.051</b>
<b>Laufende Einzahlungen in €</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	20.908.279,87	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.525.309,75	9.603.846	8.334.514	9.316.240	9.686.344	9.275.565
Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.046.657,48	3.173.925	3.510.300	3.517.300	3.517.300	3.537.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.391,20	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.761,41	2.422.636	2.297.251	2.297.251	2.297.251	2.297.251
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341.777,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570
Sonstige laufende Einzahlungen	1.837.036,08	1.736.438	1.722.156	1.721.445	1.721.445	1.721.445
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>38.864.029,12</b>	<b>38.474.626</b>	<b>36.613.745</b>	<b>38.043.550</b>	<b>38.723.684</b>	<b>38.732.202</b>

## I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	33.374,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	2.522.224,87	2.495.000	2.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbsteuer	9.748.542,45	7.847.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000
<b>Gemeindeanteile an</b> der Einkommensteuer	6.713.179,00	7.014.106	7.382.848	7.963.105	8.395.212	8.802.626
der Umsatzsteuer	1.528.460,87	1.547.372	1.661.369	1.717.213	1.745.136	1.787.019
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	212.690,51	205.368	205.300	205.300	205.300	205.300
Hundesteuer	54.478,66	54.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Zweitwohnungssteuer	54.358,14	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b> z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>20.867.308,68</b>	<b>19.251.346</b>	<b>18.745.317</b>	<b>19.391.418</b>	<b>19.851.448</b>	<b>20.300.745</b>

## I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Schlüsselzuweisungen	7.297.127,70	8.285.227	6.692.483	7.837.475	8.228.523	7.840.293
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.002.184,86	999.543	1.181.131	1.181.131	1.181.131	1.181.131
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	225.963,71	319.076	460.900	297.634	276.690	254.141
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.874.429,16	2.064.235	2.252.002	2.320.141	2.419.358	2.519.949
<b>Gesamt</b>	<b>10.399.705,43</b>	<b>11.668.081</b>	<b>10.586.516</b>	<b>11.636.381</b>	<b>12.105.702</b>	<b>11.795.514</b>

## II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
<b>Aufwendungen in €</b>						
Personalaufwendungen	11.563.671,60	12.261.254	13.097.871	13.359.361	13.620.577	13.810.093
Versorgungsaufwendungen	109.460,43	116.395	72.816	74.272	75.757	77.273
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.352.731,28	5.854.933	5.694.580	4.942.626	4.940.566	5.018.726
Abschreibungen	4.982.075,79	5.743.134	5.695.454	5.920.976	6.207.755	6.603.363
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.360.477,39	16.986.342	17.991.839	17.532.404	17.419.537	17.555.391
Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.864,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054
Sonstige laufende Aufwendungen	3.157.146,87	2.624.547	3.054.512	2.444.509	2.407.898	2.056.928
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>40.570.774,62</b>	<b>43.623.242</b>	<b>45.635.377</b>	<b>44.300.108</b>	<b>44.707.919</b>	<b>45.231.828</b>
<b>Auszahlungsarten</b>						
Personalauszahlungen	11.189.807,60	12.175.004	13.014.986	13.274.418	13.533.534	13.700.910
Versorgungsauszahlungen	132.899,30	103.050	95.690	97.604	99.556	101.547
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500.170,76	5.820.403	5.694.480	4.942.526	4.940.466	5.018.626
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.583.141,33	16.986.342	17.991.839	17.532.404	17.419.537	17.555.391
Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.804,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.443,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054
Sonstige laufende Auszahlungen	2.808.881,15	8.689.099	3.797.035	10.707.888	5.371.639	1.986.960
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>35.264.147,86</b>	<b>43.810.535</b>	<b>40.622.335</b>	<b>46.580.800</b>	<b>41.400.561</b>	<b>38.473.488</b>

### II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Personalaufwendungen	11.563.671,60	12.261.254	13.097.871	13.359.361	13.620.577	13.810.093
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	360.109,00	106.250	102.885	104.943	107.043	109.183
Versorgungsaufwendungen	109.460,43	116.395	72.816	74.272	75.757	77.273
<b>Gesamt</b>	<b>11.673.132,03</b>	<b>12.377.649</b>	<b>13.170.687</b>	<b>13.433.633</b>	<b>13.696.334</b>	<b>13.887.366</b>

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

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.465.628,95	4.676.847	4.845.848	4.716.888	4.716.888	4.740.688
Gewerbesteuerumlage	1.062.487,25	858.343	747.032	747.032	747.032	747.032
Allgemeine Umlagen an Landkreise	10.832.361,19	11.451.152	12.398.959	12.068.484	11.955.617	12.067.671
<b>Gesamt</b>	<b>16.360.477,39</b>	<b>16.986.342</b>	<b>17.991.839</b>	<b>17.532.404</b>	<b>17.419.537</b>	<b>17.555.391</b>

## II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €	Haushaltsansätze	
			2023 €	2024 €
1	2	3	4	5
1.	CDU	1.294,48	1.300,00	1.300,00
2.	Die LINKE (bis 09.03.2023)	244,91	1.150,00	
3.	FDP/MUG-Fraktion	0,00	1.300,00	1.300,00
4.	SPD	633,40	1.150,00	1.150,00
5.	B'90/Grüne (bis 31.12.2022)	815,88	850,00	0,00
6.	Die LINKE/ B'90/Grüne (ab 10.03.2023)	0,00	0,00	1.450,00
7.	AfD	678,83	850,00	850,00

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47)	1.478.438,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57)	24.864,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054
<b>Saldo</b>	<b>1.453.574,86</b>	<b>1.352.933</b>	<b>1.202.576</b>	<b>1.000.610</b>	<b>840.741</b>	<b>716.516</b>

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde in der Stadtvertretung am 06.12.2023 (Beschlussvorlage 2023/0511) beschlossen.

Ertrags- ./-Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Erträge	42.851.543,50	42.584.160	42.257.838	42.827.219	43.278.439	42.745.051
Aufwendungen	40.570.774,62	43.623.242	45.635.377	44.300.108	44.707.919	45.231.828
<b>Saldo</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.472.889</b>	<b>-1.429.480</b>	<b>-2.486.777</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.581</b>	<b>-700.985</b>	<b>-657.576</b>	<b>-1.714.873</b>

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

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Alle Einzahlungen (laufend und investiv)	45.388.834,05	48.506.289	44.118.295	56.423.050	50.266.573	43.392.084
Alle Auszahlungen (laufend und investiv)	42.721.484,43	53.842.198	48.126.885	64.960.300	55.354.088	46.566.976
<b>Saldo</b>	<b>2.667.349,62</b>	<b>-5.335.909</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-8.537.250</b>	<b>-5.087.515</b>	<b>-3.174.892</b>

**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
<b>aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>						
2. Haushaltsvorjahr	2022	3.599.881,26	168,23	497.415,98	23,24	3.102.465,28
1. Haushaltsvorjahr	2023	-5.335.909	-249,35	499.736	23,35	-5.835.645
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2024	-4.008.590	-187,33	502.067	23,46	-4.510.657
<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-5.744.617,74</b>	<b>-268,45</b>	<b>1.499.218,98</b>	<b>70,05</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>						
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-8.537.250	-398,96	504.412	23,57	-9.041.662
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.676.877	-125,09	276.819	12,94	-2.953.696
3. Haushaltsfolgejahr	2027	258.714	12,09	159.681	7,46	99.033
<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>10.955.413</b>	<b>-511,96</b>	<b>940.912</b>	<b>43,97</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2022 in €	1. Haushaltsvorjahr 2023 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2026 in €	3. Haushaltsfolgejahr 2027 in €
					1	2	3
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.472.889</b>	<b>-1.429.480</b>	<b>-2.486.777</b>
<b>2.</b>	<b>Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>3.951.398,92</b>	<b>3.435.792</b>	<b>5.012.495</b>	<b>4.152.080</b>	<b>3.923.157</b>	<b>4.013.649</b>
2.1	Auflösung Sonderposten (415+437)	2.201.800,50	2.413.391	2.600.215	2.671.500	2.774.261	2.878.921
2.2	Zuschreibungen (46621)	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (46614)	84.459,14	70.000	40.000	40.800	41.616	42.448
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (46611)	569,89	120	520	520	520	520
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (461)	1.664.569,39	952.281	2.371.760	1.439.260	1.106.760	1.091.760
<b>3.</b>	<b>Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>5.616.977,69</b>	<b>6.144.693</b>	<b>6.360.803</b>	<b>6.281.553</b>	<b>6.568.332</b>	<b>6.627.813</b>
3.1	Abschreibungen (53)	4.982.075,79	5.743.134	5.695.454	5.920.976	6.207.755	6.603.363
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten (5656)	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen (56551+56553)	98.240,11	28.608	24.450	24.450	24.450	24.450
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (565)	536.661,79	372.951	640.899	336.127	336.127	0
<b>4.</b>	<b>Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen</b>	<b>-36.115,46</b>	<b>-673.742</b>	<b>-631.598</b>	<b>-631.589</b>	<b>-631.598</b>	<b>800</b>
<b>5.</b>	<b>Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>-310.350,93</b>	<b>-6.331.986</b>	<b>-1.347.761</b>	<b>-8.562.245</b>	<b>-3.260.974</b>	<b>130.527</b>
<b>6.</b>	<b><u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18)</u></b>	<b><u>3.599.881,26</u></b>	<b><u>-5.335.909</u></b>	<b><u>-4.008.590</u></b>	<b><u>-8.537.250</u></b>	<b><u>-2.676.877</u></b>	<b><u>258.714</u></b>

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
<b>Einzahlungen</b>	<b>6.524.804,93</b>	<b>10.031.663</b>	<b>7.504.550</b>	<b>18.379.500</b>	<b>11.542.889</b>	<b>4.659.882</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280.332,14	2.295.741	3.526.388	8.117.754	6.913.281	3.415.092
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.448,28	286.830	153.830	153.830	153.830	153.830
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.601.277,49	951.481	2.370.960	1.438.460	1.105.960	1.090.960
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	388.957,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.457.336,57</b>	<b>10.031.663</b>	<b>7.504.550</b>	<b>18.379.500</b>	<b>13.953.527</b>	<b>8.093.488</b>
Auszahlungen für Anlagevermögen	7.457.336,57	10.031.663	7.474.550	18.349.500	13.923.527	8.063.488
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)</b>	<b>-932.531,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.638</b>	<b>-3.433.606</b>

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	2.400.000	3.400.000
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.400.000</b>
<b>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	497.415,98	499.736	502.067	504.412	276.819	159.681
<b>Gesamt</b>	<b>497.415,98</b>	<b>499.736</b>	<b>502.067</b>	<b>504.412</b>	<b>276.819</b>	<b>159.681</b>
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.761.805,45	1.262.069	760.002	255.590	2.378.771	5.619.090
<b>Gesamt</b>	<b>1.761.805,45</b>	<b>1.262.069</b>	<b>760.002</b>	<b>255.590</b>	<b>2.378.771</b>	<b>5.619.090</b>

## 6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Kassenkreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

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 + Jahres- überschuss	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigen- kapital zum Ende des Haus- halts- jahres  je EW
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0,00	114.525.692,76	5.351,92
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0,00	116.142.241,27	5.427,46
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2020	5.776.276,04	100.109.892,47	12.582.954,90	0,00	118.469.123,41	5.536,20
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2021	6.503.666,72	100.109.892,47	14.430.473,03	0,00	121.044.032,22	5.656,53
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2022	8.784.435,60	100.109.892,47	16.764.602,78	0,00	125.658.930,85	5.872,19
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2023	8.784.435,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	126.152.823,85	5.895,27
<b>2.1</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	<b>6.419.855,60</b>	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	123.788.243,85	5.784,77
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		6.419.855,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	123.788.243,85	<b>5.784,77</b>
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	5.718.870,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	123.087.258,85	5.752,01
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	5.061.294,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	122.429.682,85	5.721,28
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	3.346.421,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	120.714.809,85	5.641,14
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		3.346.421,60	100.109.892,47	17.258.495,78	0,00	<b>120.714.809,85</b>	<b>5.641,14</b>



## 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
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	100.698.834,31	0,00	0,00	100.698.834,31	7.141.468,42	1.691.391,68	0,00	8.832.860,10
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	0,00	0,00	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,68	4.827,17	10.449.408,61
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2020	100.698.834,31	118.258,71	707.200,55	100.109.892,47	10.449.408,61	2.133.546,29	0,00	12.582.954,90
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2021	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	12.582.954,90	1.847.518,13	0,00	14.430.473,03
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2022	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	14.430.473,03	2.334.129,75	0,00	16.764.602,78
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2023	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	16.764.602,78	1.532.975,00	1.039.082	17.258.495,78
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	17.258.495,78	1.012.958	1.012.958	17.258.495,78
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					100.109.892,47				<b>17.258.495,78</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner</b>					<b>4.678,25</b>	<b>806,51</b>			
<b>4.</b>	<b>Stand in den Haushaltsfolgejahren</b>									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	17.258.495,78	771.904	771.904	17.258.495,78
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	17.258.495,78	771.904	771.904	17.258.495,78
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	17.258.495,78	771.904	771.904	17.258.495,78
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>4.678,25</b>	<b>806,51</b>			

## 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €			
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>					
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>0,00</b>

## 8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2024</b>	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2024</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je <b>Einwohner</b>
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	58.441.241,33	11.346.943,07	2.252.002,00	0,00	67.536.182,40	3.156,04
<b>2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
2.1	Beiträge	10.051.695,68	153.830,00	348.213,00	0,00	9.857.312,68	460,64
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
2.4	Sonstige Sonderposten	388.957,00	0,00	0,00	0,00	388.957,00	18,18
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Auszahlungen</b>						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	9.143.447,62	0,00	0,00	0,00	9.143.447,62	427,28
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	44.084,24	0,00	0,00	0,00	44.084,24	2,06
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b><u>78.069.425,87</u></b>	<b><u>11.500.773,07</u></b>	<b><u>2.600.215,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>86.969.983,94</u></b>	<b><u>4.064,21</u></b>

## 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 <b>2024</b>	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <b>2024</b>	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
in €						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.563.345	40.000	102.885	5.626.230	262,92
2	Steuerrückstellungen	418.163	4.730	0	413.433	19,32
3	Sonstige Rückstellungen	1.534.100	323.916	0	1.210.184	56,55
<b>4</b>	<b><u>Summe</u></b>	<b><u>7.515.608</u></b>	<b><u>368.646</u></b>	<b><u>102.885</u></b>	<b><u>7.249.847</u></b>	<b><u>338,79</u></b>

## 10. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen<sup>3</sup>

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	3
				in €		
1	111030	Öffentlichkeitsarbeit	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	331000	Förderung Wohlfahrt	2023	60.250,00 €	0,00 €	60.250,00 €
			2024	63.250,00 €	0,00 €	63.250,00 €
3	252010	Museum	2023	4.681,00 €	0,00 €	4.681,00 €
			2024	3.475,00 €	0,00 €	3.475,00 €
	272000	Bibliothek	2023	239.233,00 €	8.216,00 €	231.017,00 €
			2024	231.743,00 €	8.216,00 €	223.527,00 €
	281000	Heimat-/Kulturpflege	2023	330.234,00 €	0,00 €	330.234,00 €
			2024	361.398,00 €	0,00 €	361.398,00 €
	363010	Schul-/ Jugendsozialarbeit	2023	312.285,00 €	122.400,00 €	189.885,00 €
			2024	340.478,00 €	124.200,00 €	216.278,00 €
	366000	Jugendzentren	2023	468.471,00 €	89.273,00 €	379.198,00 €
			2024	523.507,00 €	125.873,00 €	397.634,00 €
	421000	Förderung Sport	2023	92.840,00 €	0,00 €	92.840,00 €
			2024	118.740,00 €	0,00 €	118.740,00 €
	424010	Kommunale Sportstätten	2023	287.574,00 €	31.494,00 €	256.080,00 €
			2024	321.125,00 €	22.382,00 €	298.743,00 €
4	366010	Spielplätze	2023	227.697,00 €	45.560,00 €	182.137,00 €
			2024	236.791,00 €	42.903,00 €	193.888,00 €
	571000	Wirtschaftsförderung	2023	116.063,00 €	18.998,00 €	97.065,00 €
			2024	137.706,00 €	18.467,00 €	119.239,00 €
5	111040	Gremien	2023	100,00 €	0,00 €	100,00 €
			2024	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	252020	Stadtarchiv	2023	55.511,00 €	1.000,00 €	54.511,00 €
			2024	56.409,00 €	1.000,00 €	55.409,00 €
	424020	Kommunale Bäder	2023	345.723,00 €	6.635,00 €	339.088,00 €
			2024	353.775,00 €	6.635,00 €	347.140,00 €
	573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten	2023	108.141,00 €	7.251,00 €	100.890,00 €
			2024	105.798,00 €	7.251,00 €	98.547,00 €
			<b>Summe Eigenanteil 2023</b>			<b>2.317.976,00 €</b>
			<b>Summe Eigenanteil 2024</b>			<b>2.497.368,00 €</b>

<sup>3</sup> In den Aufwendungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

## 11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2023 mit der vorläufigen<sup>4</sup> Ergebnisrechnung 2023

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt- ermächtigung 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Mehr/weniger in €
<b>Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	19.251.346,00	21.799.658,96	+2.548.312,96
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.668.081,00	9.662.580,29	-2.005.500,71
Erträge der sozialen Sicherung	21.060,00	22.990,65	+1.930,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117.209,00	4.214.890,29	+97.681,29
Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.805,00	772.869,76	-124.935,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.636,00	2.448.945,10	+26.309,10
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367.570,00	1.415.923,77	+48.353,77
Sonstige laufende Erträge	2.838.453,00	2.041.705,21	-796.747,79
<b>Summe der Erträge</b>	<b>42.584.160,00</b>	<b>42.379.564,03</b>	<b>-204.595,97</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	12.266.208,77	11.757.946,49	-508.262,28
Versorgungsaufwendungen	116.395,00	92.547,65	-23.847,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.225,05	4.540.731,46	+1.296.493,59
Abschreibungen	5.743.134,00	81.163,53	-5.661.970,47
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	16.976.389,10	16.982.440,80	+6.051,70
Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000,00	28.019,31	+6.019,31
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.637,00	55.244,05	+40.607,05
Sonstige laufende Aufwendungen	2.655.206,45	2.093.724,08	-561.482,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>43.631.195,37</b>	<b>35.631.817,37</b>	<b>-7.999.378,00</b>

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Gesamt- ermächtigung 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Mehr/weniger in €
<b>Einzahlungen</b>			
aus Investitionszuwendungen	8.406.326,54	5.556.163,74	-2.850.162,80
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286.830,00	513.625,37	+226.795,37
aus Anlagevermögen	981.481,00	330.224,97	-651.256,03
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.497.611,00	0,00	-6.497.611,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.172.248,54</b>	<b>6.400.014,08</b>	<b>-9.772.234,46</b>
<b>Auszahlungen</b>			
für Anlagevermögen	22.691.589,35	8.024.047,34	-14.667.542,01
für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	263,05	+263,05
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.691.589,35</b>	<b>8.024.310,39</b>	<b>-14.667.278,96</b>
<b>Einzahlungen</b>			
aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>			
für die planmäßige Tilgung von Krediten	499.736,00	499.735,08	-0,92

<sup>4</sup> Die Daten beziehen sich auf den Stand per 07.02.2024. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

## **12. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2024**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 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, 119000 121020, 252020, 331000	101	201
--	-----	-----

<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

116000, 540000, 547010, 575020, 622010, 626000	102	202
---	-----	-----

<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

122010, 122020, 123000, 126000, 128000, 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 281000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203
---	-----	-----

Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.

211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

Teilhaushalt 4	<b>Deckungskreis</b>	<b>Deckungskreis</b>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	104	204
114030, 114040, 366010, 511000, 521000, 521010, 523020, 541000, 541040, 545000, 548000, 551000, 552000, 553000, 554000, 554030, 555001, 555002, 571000		

Teilhaushalt 5	<b>Deckungskreis</b>	<b>Deckungskreis</b>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020, 114050, 114060, 114070, 424020, 531020, 573030		

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

**Ergebnishaushalt:**

DK-Nr. Bezeichnung

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

## **Finanzhaushalt:**

### DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

### **12.2 Zweckbindung**

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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



Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

**Ergebnishaushalt:**

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0806	Hausobjekte WOGewa
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
0825	Essensgeld BUT Produkt 365200
0826	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0827	Zuweisungsvertrag Produkt 365200
0828	Sachkosten 366000

## Finanzhaushalt

### DK-Nr. Bezeichnung

0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0906	Hausobjekte WOGewa
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
0929	Essensgeld BUT Produkt 365200
0942	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0943	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

### **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:

Nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen der **Teilhaushalte 01 bis 06** sind in das Folgejahr übertragbar. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und auch im Folgejahr unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für das Folgejahr und der zur Übertragung anstehenden Ansätze der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Die erforderlichen Entscheidungen trifft das Amt für Finanzen.

### **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 2024 beläuft sich auf -3.377.539 €, kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.012.958 € teilweise gedeckt werden. Es wird ein Jahresfehlbetrag von -2.364.581 € ausgewiesen. Durch einen positiven Ergebnisvortrag von 8.784.436 € aus dem Vorjahr ergibt sich ein Ergebnis von 6.419.855 €

#### Finanzhaushalt:

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2024 mit Betrag von -4.008.590 € ausgewiesen. Bestandteil dieses Wertes ist der zu verrechnende Betrag von 1.453.372 € im laufenden Jahr.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 502.067 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -4.510.657 €.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2027 einen positiven Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 5.707.133 € aus. Im Finanzplanungszeitraum ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

#### Kennzahl Bilanzielle Überschuldung

Von einer bilanziellen Überschuldung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Zum 31.12.2024 wird ein voraussichtliches Eigenkapital in Höhe von 123.788.243,85 € erwartet.

## **Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:**

### **Energetische Sanierung Turnhalle in der Hans-Beimler-Straße (2110121802):**

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt die Turnhalle in der Hans-Beimler-Straße energetisch zu sanieren. Am gesamten Gebäude besteht dringender Sanierungsbedarf. Nach der Sanierung des Gebäudes soll die Energieeffizienzstufe 70 erreicht werden.

Zur Erreichung der Energieeffizienzstufe 70 muss ein Energieberater mit entsprechenden Zertifikaten die Beantragung übernehmen.

Für die energetische Sanierung müssen Fenster, Türen, Fassade, Dach, Fußböden und die Heizungsanlage erneuert werden.

Für die gesamte Sanierungsmaßnahme wurden Fördermittel bei der BAFA beantragt. Es werden ca. 45 % der Gesamtausgabe Fördermittel zur Verfügung gestellt. (Das Projekt muss erst für die Fördermaßnahme ausgewählt werden. Ein Beschluss steht derzeit noch aus)

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

### **Neubau und Sanierung der Regionalen Schule Waren West (2150121804):**

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt die „Regionale Schule Waren/West“ für einen bedarfsgerechten, zeitgemäßen und zukunftsfähigen Schulbetrieb zu erweitern und umzubauen. Nach der Erweiterung und dem Umbau soll die Schule den baulichen Anforderungen an eine inklusive Beschulung erfüllen. Das Gebäude ist über mehrere Zugänge komplett erschlossen, die Zugänge sind jeweils nur über Treppenanlagen erreichbar. Aus diesem Grund werden zur Herstellung einer barrierefreien Erschließung die Erweiterung, der Umbau und die Sanierung des Schulgebäudes erforderlich. Die geplanten Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen sollen in mehreren Bauabschnitten nacheinander realisiert werden. An das Bestandsgebäude soll in mehreren Bauabschnitten ein Anbau mit 6 Klassen- und 6 Förderräumen geplant werden, um den Anforderungen an eine inklusive Beschulung perspektivisch gerecht zu werden.

Die Generalplanerleistungen wurden vergeben und derzeit befindet sich das Neubauprojekt in der Vor- und Genehmigungsplanung.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 03.2029 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

### **Brücke Schweriner Damm (5410002501):**

Das Straßenbauamt Neustrelitz beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG und der Stadt Waren (Müritz) einen Teil der Brücke zu sanieren. Für den Gehweg ist die Stadt Waren (Müritz) als Straßenbaulastträger zuständig und trägt hierzu die Kosten. Hierzu gibt es eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Parteien.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

### **Erschließung B-Plan 24A (5410001603):**

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

Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

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

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA und 2. BA. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung für den 3. BA ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Finanzierung abgesichert sein.

### **Neubau Hafen Steinmole (5520001102):**

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

Die Planungsleistungen wurden bereits vergeben und derzeit wurde die Entwurfsplanung erarbeitet. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 5.000.000,00 € in Aussicht gestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 21.267

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.436,00 €	
Jahresergebnis	-2.364.581,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.419.855,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,6%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.114.115,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.510.657,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.603.458,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	90,1%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.346.421,00 €	
Ergebnis je Einwohner	157,35 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	5.707.133,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	268,36 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	123.788.243,85 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	120.714.809,85 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	82,84 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	28,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	31,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	119,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	117,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-8</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
<b>2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b> im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	500.000	0	0	0
<b>2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion</b> im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	6.000.000	4.282.000	0	0
<b>5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen</b> im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	3.600.000	1.600.000	0	0
<b>5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)</b> im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	907.800	907.800	0	0
<b>5520001102 Neubau Hafen Steinmole</b> im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0
<b>Summe</b>	<b>13.007.800</b>	<b>11.789.800</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.262.070,37	a) 502.067 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	760.003	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
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>1.262.070,37</b>	X		<b>760.003</b>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.563.345	40.000	102.885	5.626.230	24
2	Steuerrückstellungen	418.163	4.730	0	413.433	25
3	Sonstige Rückstellungen	1.534.100	323.916	0	1.210.184	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>7.515.608</b>	<b>368.646</b>	<b>102.885</b>	<b>7.249.847</b>	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)**

lfd.		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	einschl. Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	26.922.013,00	<b>29.239.763</b>	23.345.580	18.664.927	9.534.037	6.480.475
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>26.922.013,00</b>	29.239.763	23.345.580	18.664.927	9.534.037	6.480.475
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.847.294,49	27.949.760	22.114.115	17.603.458	8.561.796	5.608.100
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahres-bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer <b>37</b> GemHVO-Doppik)	3.102.465,28	-5.835.645	-4.510.657	-9.041.662	-2.953.696	99.033
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	27.949.759,77	22.114.115	17.603.458	8.561.796	5.608.100	5.707.133
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	932.531,64	0	0	0	0	-10.638
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 <b>29</b> GemHVO-Doppik)	-932.531,64	0	0	0	-2.410.638	-3.433.606
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	2.400.000	3.400.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	-10.638	-44.245
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.142.186,87	1.290.004	1.231.466	1.061.470	972.242	883.014
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern <b>35</b> GemHVO-Doppik)	147.816,71	-58.538	-169.996	-89.228	-89.228	-89.228
16	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.290.003,58	<b>1.231.466</b>	<b>1.061.470</b>	<b>972.242</b>	883.014	793.786
17	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>29.239.763,35</b>	23.345.580	18.664.927	9.534.037	6.480.475	6.456.673
(Abgleich mit Finanzplan Z. 36) Veränderung liquider Mittel		2.317.750,35	-5.894.183,00	-4.680.653,00	-9.130.890,00	-3.053.562,00	-23.801,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.867.308,68	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	33.374,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.522.224,87	2.495.000	2.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	9.748.542,45	7.847.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.713.179,00	7.014.106	7.382.848	7.963.105	8.395.212	8.802.626	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.528.460,87	1.547.372	1.661.369	1.717.213	1.745.136	1.787.019	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	321.527,31	315.168	315.100	315.100	315.100	315.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.399.705,43	11.668.081	10.586.516	11.636.381	12.105.702	11.795.514	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.297.127,70	8.285.227	6.692.483	7.837.475	8.228.523	7.840.293	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.002.184,86	999.543	1.181.131	1.181.131	1.181.131	1.181.131	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	225.963,71	319.076	460.900	297.634	276.690	254.141	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	1.874.429,16	2.064.235	2.252.002	2.320.141	2.419.358	2.519.949	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.280,52	4.117.209	4.490.911	4.501.048	4.504.601	3.896.272	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	451.785,62	427.750	445.450	445.450	445.450	445.450	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.489.928,22	2.131.271	2.379.248	2.386.239	2.386.248	1.773.850	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	327.371,34	349.156	348.213	351.359	354.903	358.972	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.629,59	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.629,59	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326	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	2.387.961,18	2.422.636	2.297.251	2.297.251	2.297.251	2.297.251	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.478.438,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	30.323,92	47.070	208.381	204.070	154.070	104.070	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.448.115,00	1.320.500	1.002.500	802.500	702.500	702.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	3.496.403,77	2.838.453	4.133.636	3.201.225	2.869.541	2.855.373	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.664.569,39	952.281	2.371.760	1.439.260	1.106.760	1.091.760	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	85.029,03	70.120	40.520	41.320	42.136	42.968	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.851.543,50</b>	<b>42.584.160</b>	<b>42.257.838</b>	<b>42.827.219</b>	<b>43.278.439</b>	<b>42.745.051</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.563.671,60	12.261.254	13.097.871	13.359.361	13.620.577	13.810.093	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	360.109,00	106.250	102.885	104.943	107.043	109.183	507
12	- Versorgungsaufwendungen	109.460,43	116.395	72.816	74.272	75.757	77.273	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352.731,28	5.854.933	5.694.580	4.942.626	4.940.566	5.018.726	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	638.349,73	902.084	903.422	913.571	913.571	913.571	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.235.307,63	4.360.549	4.240.003	3.480.840	3.479.140	3.556.540	523
14	– Abschreibungen	4.982.075,79	5.743.134	5.695.454	5.920.976	6.207.755	6.603.363	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.360.477,39	16.986.342	17.991.839	17.532.404	17.419.537	17.555.391	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.465.628,95	4.676.847	4.845.848	4.716.888	4.716.888	4.740.688	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.062.487,25	858.343	747.032	747.032	747.032	747.032	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	10.832.361,19	11.451.152	12.398.959	12.068.484	11.955.617	12.067.671	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	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	24.864,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	9.455,26	7.137	4.805	2.460	12.329	86.554	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	15.408,80	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	3.157.146,87	2.624.547	3.054.512	2.444.509	2.407.898	2.056.928	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>40.570.774,62</b>	<b>43.623.242</b>	<b>45.635.377</b>	<b>44.300.108</b>	<b>44.707.919</b>	<b>45.231.828</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.472.889</b>	<b>-1.429.480</b>	<b>-2.486.777</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.039.082	1.012.958	771.904	771.904	771.904	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.039.082	1.012.958	771.904	771.904	771.904	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.581</b>	<b>-700.985</b>	<b>-657.576</b>	<b>-1.714.873</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.503.666,72	8.784.436	8.784.436	6.419.855	5.718.870	5.061.294	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	8.784.435,60	8.784.436	6.419.855	5.718.870	5.061.294	3.346.421	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungslei- tung	02 Finanzen	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	04 Bau- und Stadtentwicklun- g/ Gemeindestra- ßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsför- derung/Tourismus	05 Hauptamt	03 Öffentliche Ordnung/Jugen- d/Schulen/ Soziales	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	0	18.745.317	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586.516	0	0	7.907.899	2.005.545	69.566	603.506	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.911	1.000	1.318.000	0	1.841.911	36.500	1.293.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	0	0	27.785	740.730	24.811	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	12.000	0	0	18.000	22.625	2.244.626	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210.881	0	1.033.970	172.500	4.411	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	4.133.636	0	951.320	20.500	505.256	2.401.660	254.900	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.257.838</b>	<b>13.000</b>	<b>3.303.290</b>	<b>26.846.216</b>	<b>4.402.908</b>	<b>3.271.081</b>	<b>4.421.343</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.097.871	841.578	1.397.142	0	3.602.343	2.089.968	5.166.840	
12	- Versorgungsaufwendungen	72.816	0	0	0	0	72.816	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.580	1.400	23.065	0	2.802.440	623.790	2.243.885	
14	- Abschreibungen	5.695.454	5.841	14.154	0	4.131.076	431.214	1.113.169	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.991.839	63.000	653.830	13.145.991	2.500	0	4.126.518	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305	0	0	8.305	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.054.512	118.500	324.506	22.200	608.941	1.205.740	774.625	
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.635.377</b>	<b>1.030.319</b>	<b>2.412.697</b>	<b>13.176.496</b>	<b>11.147.300</b>	<b>4.423.528</b>	<b>13.445.037</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.017.319</b>	<b>890.593</b>	<b>13.669.720</b>	<b>-6.744.392</b>	<b>-1.152.447</b>	<b>-9.023.694</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.498	296.698	0	0	1.747.800	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.498	6.000	7.224	0	1.549.576	63.000	418.698	
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-726.621</b>	<b>883.369</b>	<b>13.669.720</b>	<b>-6.546.168</b>	<b>-1.215.447</b>	<b>-9.442.392</b>	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitung	02 Finanzen	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/ Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	05 Hauptamt	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/ Schulen/ Soziales									
										in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	0	18.745.317	0	0	0									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.334.514	0	0	7.873.614	264.200	0	196.700									
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.300	1.000	1.318.000	0	861.300	36.500	1.293.500									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	0	0	27.785	740.730	24.811									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	12.000	0	0	18.000	22.625	2.244.626									
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.881	0	1.033.970	172.500	4.411	0	0									
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.722.156	0	951.300	20.000	480.256	15.700	254.900									
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36.613.745</b>	<b>13.000</b>	<b>3.303.270</b>	<b>26.811.431</b>	<b>1.655.952</b>	<b>815.555</b>	<b>4.014.537</b>									
10	- Personalauszahlungen	13.014.986	759.761	1.376.074	0	3.602.343	2.089.968	5.186.840									
11	- Versorgungsauszahlungen	95.690	0	0	0	0	95.690	0									
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.480	1.400	23.065	0	2.802.440	623.790	2.243.785									
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.991.839	63.000	653.830	13.145.991	2.500	0	4.126.518									
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000									
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.305	0	0	8.305	0	0	0									
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.797.035	118.500	277.906	1.453.372	607.941	564.859	774.457									
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>40.622.335</b>	<b>942.661</b>	<b>2.330.875</b>	<b>14.607.668</b>	<b>7.015.224</b>	<b>3.374.307</b>	<b>12.351.600</b>									
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-929.661</b>	<b>972.395</b>	<b>12.203.763</b>	<b>-5.359.272</b>	<b>-2.558.752</b>	<b>-8.337.063</b>									
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0									
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-929.661</b>	<b>972.395</b>	<b>12.203.763</b>	<b>-5.359.272</b>	<b>-2.558.752</b>	<b>-8.337.063</b>									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.526.388	0	0	1.012.958	2.302.800	0	210.630									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	0	0	153.830	0	0									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.370.960	0	0	0	25.000	2.345.960	0									
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.453.372	0	0	1.453.372	0	0	0									
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.504.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.466.330</b>	<b>2.481.630</b>	<b>2.345.960</b>	<b>210.630</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.474.550	1.500	9.500	0	5.129.690	321.000	2.012.860									
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0									
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0									
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.504.550</b>	<b>1.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.159.690</b>	<b>321.000</b>	<b>2.012.860</b>									
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>2.466.330</b>	<b>-2.678.060</b>	<b>2.024.960</b>	<b>-1.802.230</b>									
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-931.161</b>	<b>962.895</b>	<b>14.670.093</b>	<b>-8.037.332</b>	<b>-533.792</b>	<b>-10.139.293</b>									
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	502.067	0	0	502.067	0	0	0									
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0									
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-502.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									



Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586.516	0	66.806	82.716	45.810	58.875	56.238	1.199.723
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.911	0	5.000	1.450	3.250	1.500	1.600	326.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	0	1.200	0	0	0	0	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210.881	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.133.636	26.150	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.257.838</b>	<b>26.150</b>	<b>73.006</b>	<b>84.316</b>	<b>49.060</b>	<b>60.375</b>	<b>57.838</b>	<b>1.531.086</b>
11	- Personalaufwendungen	13.097.871	1.492.362	200.846	283.943	267.597	233.442	267.223	384.079
12	- Versorgungsaufwendungen	72.816	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.580	197.250	190.350	273.900	346.130	248.245	319.930	667.500
14	- Abschreibungen	5.695.454	112.538	158.801	188.410	153.884	183.546	195.340	2.777.780
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.991.839	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.054.512	80.530	114.973	64.650	71.065	83.527	90.105	50.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.635.377</b>	<b>1.882.680</b>	<b>664.970</b>	<b>810.903</b>	<b>838.676</b>	<b>748.760</b>	<b>872.598</b>	<b>3.880.259</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.856.530</b>	<b>-591.964</b>	<b>-726.587</b>	<b>-789.616</b>	<b>-688.385</b>	<b>-814.760</b>	<b>-2.349.173</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.498	1.743.300	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.498	102.619	10.000	12.000	12.000	20.000	20.000	320.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-215.849</b>	<b>-601.964</b>	<b>-738.587</b>	<b>-801.616</b>	<b>-708.385</b>	<b>-834.760</b>	<b>-2.669.173</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114020 Vermögensverwaltung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.879	0	55.284	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472	0	14.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	703.820	0	0	0	36.910	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.925	0	0	5.700	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	91.660	0	0	0	0	40.020
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>85.751</b>	<b>0</b>	<b>871.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>36.910</b>	<b>40.020</b>
11	- Personalaufwendungen	78.134	371.732	176.021	175.723	323.607	230.235	0	1.329.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750	300	124.700	0	18.100	241.450	55.053	1.065
14	- Abschreibungen	197.559	2.474	95.761	0	116.044	109.343	19.543	4.312
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.100	27.700	69.595	720	141.500	129.365	86.766	57.067
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>858.543</b>	<b>402.206</b>	<b>466.077</b>	<b>176.443</b>	<b>599.251</b>	<b>710.393</b>	<b>161.362</b>	<b>1.392.350</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-772.792</b>	<b>-402.206</b>	<b>405.612</b>	<b>-176.443</b>	<b>-599.251</b>	<b>-704.693</b>	<b>-124.452</b>	<b>-1.352.330</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	296.698	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	1.000	17.000	0	0	13.000	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-947.792</b>	<b>-106.508</b>	<b>388.612</b>	<b>-176.443</b>	<b>-599.251</b>	<b>-717.693</b>	<b>-124.452</b>	<b>-1.352.330</b>

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	222.000	66.500	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	37.571	45.305	10.000	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	2.800	3.500	2.270.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>262.371</b>	<b>115.305</b>	<b>2.282.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	140.116	211.933	0	400.453	286.606	162.758	126.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	8.400	200	5.000	8.855
14	- Abschreibungen	1.383	416	1.404	17.303	0	4.276	681
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	42.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.300	13.750	29.500	177.600	29.370	613.367	34.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>147.799</b>	<b>226.099</b>	<b>32.004</b>	<b>665.756</b>	<b>316.176</b>	<b>785.401</b>	<b>199.966</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-147.799</b>	<b>-226.099</b>	<b>-20.004</b>	<b>-403.385</b>	<b>-200.871</b>	<b>1.497.099</b>	<b>-199.966</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	15.000	0	500	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-147.799</b>	<b>-226.099</b>	<b>-25.004</b>	<b>-418.385</b>	<b>-200.871</b>	<b>1.496.599</b>	<b>-199.966</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung )	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	396	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	144.500	399.700	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	245.000	40.000	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.206.000</b>	<b>40.396</b>	<b>0</b>	<b>144.500</b>	<b>399.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
11	– Personalaufwendungen	403.621	553.702	169.495	0	0	108.445	0	55.959
12	– Versorgungsaufwendungen	0	72.816	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	4.000	200	170.000	83.630	350	1.900	0
14	– Abschreibungen	3.955	814	26.981	0	0	0	390	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.225	47.280	23.280	0	0	5.100	1.185	450
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>464.351</b>	<b>678.612</b>	<b>219.956</b>	<b>170.000</b>	<b>83.630</b>	<b>113.895</b>	<b>3.475</b>	<b>56.409</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>741.649</b>	<b>-638.216</b>	<b>-219.956</b>	<b>-25.500</b>	<b>316.070</b>	<b>-113.895</b>	<b>-3.475</b>	<b>-55.409</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>736.149</b>	<b>-638.216</b>	<b>-219.956</b>	<b>-25.500</b>	<b>316.070</b>	<b>-113.895</b>	<b>-3.475</b>	<b>-55.409</b>

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb- eit (Schülerclubs)	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 Transfererträge	116	0	0	0	0	124.200	7.867
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	18.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.600.000	0	3.500
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	2.100	0	0	1.500	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>1.600.000</b>	<b>124.200</b>	<b>11.367</b>
11	- Personalaufwendungen	130.474	65.088	0	458.849	0	0	943.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	1.500	0	10.650	0	250	226.400
14	- Abschreibungen	8.341	400	0	348	2.500	800	39.960
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	223.600	63.000	0	3.417.100	338.818	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	20.430	28.810	250	16.300	0	510	13.965
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>216.695</b>	<b>319.398</b>	<b>63.250</b>	<b>486.147</b>	<b>3.419.600</b>	<b>340.378</b>	<b>1.224.133</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-208.479</b>	<b>-319.398</b>	<b>-63.250</b>	<b>-466.597</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-216.178</b>	<b>-1.212.766</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048	42.000	0	3.000	0	100	99.381
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-223.527</b>	<b>-361.398</b>	<b>-63.250</b>	<b>-469.597</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-216.278</b>	<b>-1.312.147</b>

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 Umlagen und sonstige Transfererträge	125.873	42.903	0	13.521	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	2.200	0	600	0	3.992
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	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	4.411	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	711	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.873</b>	<b>42.903</b>	<b>0</b>	<b>22.382</b>	<b>6.635</b>	<b>600</b>	<b>5.122</b>	<b>3.992</b>
11	- Personalaufwendungen	373.487	0	0	63.275	190.904	359.812	297.138	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	9.200	7.000	131.550	69.600	0	350	0
14	- Abschreibungen	59.850	148.391	3.840	44.905	10.304	0	4.547	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	105.000	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	16.670	2.200	300	1.395	52.967	52.800	22.240	29.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>519.507</b>	<b>159.791</b>	<b>116.140</b>	<b>241.125</b>	<b>323.775</b>	<b>412.612</b>	<b>324.275</b>	<b>29.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-393.634</b>	<b>-116.888</b>	<b>-116.140</b>	<b>-218.743</b>	<b>-317.140</b>	<b>-412.012</b>	<b>-319.153</b>	<b>-25.008</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	77.000	2.600	80.000	30.000	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-397.634</b>	<b>-193.888</b>	<b>-118.740</b>	<b>-298.743</b>	<b>-347.140</b>	<b>-412.012</b>	<b>-319.153</b>	<b>-25.008</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversor- gung (Photovoltaikanla- gen)	111030 Öffentlichkeitsar- beit	540000 Konzessionsabg- aben	541040 Straßenbeleucht- ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun- g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	0	0	96.595	0	174.362	50.072
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	19.265	450.000	15.571	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	810.000	800	0	595	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>132</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>129.660</b>	<b>450.000</b>	<b>190.528</b>	<b>50.772</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	61.838	0	0	16.917	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	9.100	0	0	385.000	172.200	116.400	25.200
14	- Abschreibungen	133	33.246	164	0	260.952	73.789	232.694	83.737
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	325	40.550	0	0	1.380	1.780	1.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.733</b>	<b>42.671</b>	<b>102.552</b>	<b>0</b>	<b>645.952</b>	<b>264.286</b>	<b>350.874</b>	<b>110.137</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.601</b>	<b>-22.671</b>	<b>-102.552</b>	<b>810.000</b>	<b>-516.292</b>	<b>185.714</b>	<b>-160.346</b>	<b>-59.365</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	501.692	29.000	5.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.101</b>	<b>-22.671</b>	<b>-102.552</b>	<b>810.000</b>	<b>-516.292</b>	<b>-315.978</b>	<b>-189.346</b>	<b>-64.365</b>

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	9.799	82.559	177.044	76.929	4.982	4.471	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.898	113.050	0	21.000	0	0	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	10.100	0	13.485	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	476.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>896.464</b>	<b>127.649</b>	<b>82.559</b>	<b>684.144</b>	<b>76.929</b>	<b>18.467</b>	<b>38.471</b>	<b>7.251</b>
11	- Personalaufwendungen	115.801	203.085	77.826	266.836	71.542	63.088	21.898	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	181.100	0	197.670	13.420	0	11.900	87.732
14	- Abschreibungen	15.614	74.441	0	25.215	112.278	11.408	9.100	14.221
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	2.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.731	169.950	82.150	18.840	4.210	56.210	0	1.345
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>414.946</b>	<b>629.076</b>	<b>159.976</b>	<b>508.561</b>	<b>201.450</b>	<b>132.706</b>	<b>42.898</b>	<b>103.298</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>481.518</b>	<b>-501.427</b>	<b>-77.417</b>	<b>175.583</b>	<b>-124.521</b>	<b>-114.239</b>	<b>-4.427</b>	<b>-96.047</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.581	278.500	0	28.184	500	5.000	11.190	2.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>454.937</b>	<b>-779.927</b>	<b>-77.417</b>	<b>151.899</b>	<b>-125.021</b>	<b>-119.239</b>	<b>-15.617</b>	<b>-98.547</b>



Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.745.317	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.873.614	0	34.285	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.500	0	170.000	4.000	1.029.970
9	+ Sonstige Erträge	101.300	500	20.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.419.300</b>	<b>18.745.817</b>	<b>7.896.114</b>	<b>0</b>	<b>204.285</b>	<b>4.000</b>	<b>1.029.970</b>
11	- Personalaufwendungen	67.236	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.840	0	0	0	0	0	7.002
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.830	0	13.145.991	0	0	0	229.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.500	0	0	4.805	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71.277	20.200	2.000	0	0	100	196.062
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>588.183</b>	<b>23.700</b>	<b>13.147.991</b>	<b>0</b>	<b>4.805</b>	<b>100</b>	<b>432.064</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>831.117</b>	<b>18.722.117</b>	<b>-5.251.877</b>	<b>0</b>	<b>199.480</b>	<b>3.900</b>	<b>597.906</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>823.893</b>	<b>18.722.117</b>	<b>-5.251.877</b>	<b>0</b>	<b>199.480</b>	<b>3.900</b>	<b>597.906</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.334.514	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.300	0	5.000	1.450	3.250	1.500	1.600	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	0	1.200	0	0	0	0	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.881	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.722.156	1.150	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36.613.745</b>	<b>1.150</b>	<b>6.200</b>	<b>1.600</b>	<b>3.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	13.014.986	1.492.362	200.846	283.943	267.597	233.442	267.223	384.079
11	- Versorgungsauszahlungen	95.690	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.480	197.250	190.350	273.800	346.130	248.245	319.930	667.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.991.839	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.305	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.797.035	80.530	114.955	64.650	71.065	83.527	90.105	50.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>40.622.335</b>	<b>1.770.142</b>	<b>506.151</b>	<b>622.393</b>	<b>684.792</b>	<b>565.214</b>	<b>677.258</b>	<b>1.102.479</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-1.768.992</b>	<b>-499.951</b>	<b>-620.793</b>	<b>-681.542</b>	<b>-563.714</b>	<b>-675.658</b>	<b>-1.096.979</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-1.768.992</b>	<b>-499.951</b>	<b>-620.793</b>	<b>-681.542</b>	<b>-563.714</b>	<b>-675.658</b>	<b>-1.096.979</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.526.388	0	210.630	0	0	0	0	1.629.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	0	0	0	0	0	153.830
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.370.960	25.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.453.372	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.504.550</b>	<b>25.000</b>	<b>210.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.783.630</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.474.550	513.100	495.360	57.300	579.500	59.500	792.000	2.955.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.504.550</b>	<b>513.100</b>	<b>495.360</b>	<b>57.300</b>	<b>579.500</b>	<b>59.500</b>	<b>792.000</b>	<b>2.985.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-488.100</b>	<b>-284.730</b>	<b>-57.300</b>	<b>-579.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-792.000</b>	<b>-1.201.870</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-2.257.092</b>	<b>-784.681</b>	<b>-678.093</b>	<b>-1.261.042</b>	<b>-623.214</b>	<b>-1.467.658</b>	<b>-2.298.849</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114020 Vermögensverwaltung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	14.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	703.820	0	0	0	36.910	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.925	0	0	5.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	700	0	0	0	0	40.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>725.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>36.910</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	78.134	297.347	176.021	175.723	323.607	230.235	0	1.308.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750	300	124.700	0	18.100	241.450	55.053	1.065
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	20.100	27.700	69.595	720	141.500	129.365	0	55.967
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>660.984</b>	<b>325.347</b>	<b>370.316</b>	<b>176.443</b>	<b>483.207</b>	<b>601.050</b>	<b>55.053</b>	<b>1.365.870</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-660.184</b>	<b>-325.347</b>	<b>355.129</b>	<b>-176.443</b>	<b>-483.207</b>	<b>-595.350</b>	<b>-18.143</b>	<b>-1.325.870</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-660.184</b>	<b>-325.347</b>	<b>355.129</b>	<b>-176.443</b>	<b>-483.207</b>	<b>-595.350</b>	<b>-18.143</b>	<b>-1.325.870</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	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	90.960	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>90.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000	1.500	0	0	60.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-340.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>90.960</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.000.184</b>	<b>-326.847</b>	<b>446.089</b>	<b>-176.443</b>	<b>-543.207</b>	<b>-595.350</b>	<b>-18.143</b>	<b>-1.325.870</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	222.000	66.500	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	37.571	45.305	10.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.800	3.500	15.000	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>262.371</b>	<b>115.305</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	132.684	211.933	0	400.453	286.606	162.758	156.430	126.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	8.400	200	5.000	8.855	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	42.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	13.750	29.500	177.450	29.370	59.252	34.000	5.950
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>138.984</b>	<b>225.683</b>	<b>30.600</b>	<b>648.303</b>	<b>316.176</b>	<b>227.010</b>	<b>199.285</b>	<b>132.766</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-138.984</b>	<b>-225.683</b>	<b>-18.600</b>	<b>-385.932</b>	<b>-200.871</b>	<b>-199.510</b>	<b>-199.285</b>	<b>-132.766</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-138.984</b>	<b>-225.683</b>	<b>-18.600</b>	<b>-385.932</b>	<b>-200.871</b>	<b>-199.510</b>	<b>-199.285</b>	<b>-132.766</b>
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	2.255.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	180.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-138.984</b>	<b>-225.683</b>	<b>-18.600</b>	<b>-405.932</b>	<b>-200.871</b>	<b>1.875.490</b>	<b>-199.285</b>	<b>-132.766</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung )	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	144.500	399.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.500</b>	<b>399.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
10	– Personalauszahlungen	403.621	553.702	169.495	0	0	108.445	0	55.959
11	– Versorgungsauszahlungen	0	95.690	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	4.000	200	170.000	83.630	350	1.900	0
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	29.225	47.280	23.280	0	0	5.100	1.185	450
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>460.396</b>	<b>700.672</b>	<b>192.975</b>	<b>170.000</b>	<b>83.630</b>	<b>113.895</b>	<b>3.085</b>	<b>56.409</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>745.604</b>	<b>-700.672</b>	<b>-192.975</b>	<b>-25.500</b>	<b>316.070</b>	<b>-113.895</b>	<b>-3.085</b>	<b>-55.409</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>745.604</b>	<b>-700.672</b>	<b>-192.975</b>	<b>-25.500</b>	<b>316.070</b>	<b>-113.895</b>	<b>-3.085</b>	<b>-55.409</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	800	0	15.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>744.804</b>	<b>-700.672</b>	<b>-207.975</b>	<b>-25.500</b>	<b>316.070</b>	<b>-113.895</b>	<b>-3.085</b>	<b>-55.409</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung en und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb eit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtung en für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtung en für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	124.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	1.600.000	0	3.500	1.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	1.500	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>1.600.000</b>	<b>124.200</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	130.474	65.088	0	458.849	20.000	0	943.808	657.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	1.500	0	10.650	0	250	226.400	57.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	223.600	63.000	0	3.417.100	338.818	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.430	28.810	250	16.300	0	510	13.965	9.445
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>208.354</b>	<b>318.998</b>	<b>63.250</b>	<b>485.799</b>	<b>3.437.100</b>	<b>339.578</b>	<b>1.184.173</b>	<b>724.330</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-200.254</b>	<b>-318.998</b>	<b>-63.250</b>	<b>-466.249</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-215.378</b>	<b>-1.180.673</b>	<b>-722.530</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-200.254</b>	<b>-318.998</b>	<b>-63.250</b>	<b>-466.249</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-215.378</b>	<b>-1.180.673</b>	<b>-722.530</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0	2.000	2.900
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-203.754</b>	<b>-318.998</b>	<b>-63.250</b>	<b>-466.249</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-215.378</b>	<b>-1.182.673</b>	<b>-725.430</b>

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 Bauordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.500	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	2.200	0	600	0	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	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	4.411	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	711	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.861</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>5.122</b>	<b>2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	373.487	0	0	63.275	190.904	359.812	297.138	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	9.200	7.000	131.550	69.600	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	105.000	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	16.670	2.200	300	1.395	52.967	52.800	22.240	29.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>459.657</b>	<b>11.400</b>	<b>112.300</b>	<b>196.220</b>	<b>313.471</b>	<b>412.612</b>	<b>319.728</b>	<b>29.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-387.157</b>	<b>-11.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-187.359</b>	<b>-313.471</b>	<b>-412.012</b>	<b>-314.606</b>	<b>-26.750</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-387.157</b>	<b>-11.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-187.359</b>	<b>-313.471</b>	<b>-412.012</b>	<b>-314.606</b>	<b>-26.750</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-387.157</b>	<b>-21.400</b>	<b>-112.300</b>	<b>-187.359</b>	<b>-313.471</b>	<b>-412.012</b>	<b>-320.606</b>	<b>-26.750</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsar beit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	450.000	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	810.000	800	0	595	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>13.800</b>	<b>450.000</b>	<b>15.595</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	61.838	0	0	16.917	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	9.100	0	0	385.000	172.200	116.400	25.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	325	40.550	0	0	1.380	1.780	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.600</b>	<b>9.425</b>	<b>102.388</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>190.497</b>	<b>118.180</b>	<b>26.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.600</b>	<b>10.575</b>	<b>-102.388</b>	<b>810.000</b>	<b>-371.200</b>	<b>259.503</b>	<b>-102.585</b>	<b>-26.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.600</b>	<b>10.575</b>	<b>-102.388</b>	<b>810.000</b>	<b>-371.200</b>	<b>259.503</b>	<b>-102.585</b>	<b>-26.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	0	0	113.800	100.290	11.500	805.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>100.290</b>	<b>11.500</b>	<b>805.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.800</b>	<b>-100.290</b>	<b>-11.500</b>	<b>-305.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-39.425</b>	<b>-102.388</b>	<b>810.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>159.213</b>	<b>-114.085</b>	<b>-331.400</b>



Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	82.559	176.075	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500	113.050	0	21.000	0	0	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	10.100	0	13.485	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	476.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>264.066</b>	<b>117.850</b>	<b>82.559</b>	<b>683.175</b>	<b>0</b>	<b>13.485</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	115.801	203.085	77.826	266.836	71.542	63.088	21.898	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	181.100	0	197.670	13.420	0	11.900	87.732
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	2.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.731	169.950	82.150	18.840	4.210	56.210	0	1.345
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>398.332</b>	<b>554.635</b>	<b>159.976</b>	<b>483.346</b>	<b>89.172</b>	<b>121.298</b>	<b>33.798</b>	<b>89.077</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-134.266</b>	<b>-436.785</b>	<b>-77.417</b>	<b>199.829</b>	<b>-89.172</b>	<b>-107.813</b>	<b>202</b>	<b>-89.077</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-134.266</b>	<b>-436.785</b>	<b>-77.417</b>	<b>199.829</b>	<b>-89.172</b>	<b>-107.813</b>	<b>202</b>	<b>-89.077</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.500	31.000	0	43.000	30.000	2.000	0	16.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.500</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-142.766</b>	<b>-467.785</b>	<b>-77.417</b>	<b>156.829</b>	<b>-106.172</b>	<b>-109.813</b>	<b>202</b>	<b>-105.077</b>

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.745.317	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.873.614	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.500	0	170.000	4.000	1.029.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.300	0	20.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.419.300</b>	<b>18.745.317</b>	<b>7.896.114</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.029.970</b>	
10	- Personalauszahlungen	67.236	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.830	0	13.145.991	0	0	0	229.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.500	0	0	4.805	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.777	0	0	1.453.372	0	100	196.062	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>539.843</b>	<b>3.500</b>	<b>13.145.991</b>	<b>1.453.372</b>	<b>4.805</b>	<b>100</b>	<b>425.062</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>879.457</b>	<b>18.741.817</b>	<b>-5.249.877</b>	<b>-1.453.372</b>	<b>165.195</b>	<b>3.900</b>	<b>604.908</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>879.457</b>	<b>18.741.817</b>	<b>-5.249.877</b>	<b>-1.453.372</b>	<b>165.195</b>	<b>3.900</b>	<b>604.908</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.012.958	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	1.453.372	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.958</b>	<b>1.453.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	9.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.958</b>	<b>1.453.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>879.457</b>	<b>18.741.817</b>	<b>-4.236.919</b>	<b>0</b>	<b>165.195</b>	<b>3.900</b>	<b>595.408</b>	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>126000 Brandbekämpfung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehrmaßnahmen,</li> <li>- Schutz vor Elementarschäden</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	5.200	466.670	- 461.470	59.976	606.539	- 546.563
Haushaltsjahr 2024	6.200	506.151	- 499.951	73.006	674.970	- 601.964
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 1.000	- 39.481	38.481	- 13.030	- 68.431	55.401
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
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	10	10	10	10
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>211011 Grundschule am Papenberg</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	21.084	573.481	- 552.397	92.838	850.948	- 758.110
Haushaltsjahr 2024	1.600	634.393	- 632.793	84.316	822.903	- 738.587
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.484	- 60.912	80.396	8.522	28.045	- 19.523
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	356	347	280	270	267	258
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>211012 Grundschule Käthe-Kollwitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	41.041	597.700	- 556.659	72.723	801.657	- 728.934
Haushaltsjahr 2024	3.250	696.792	- 693.542	49.060	850.676	- 801.616
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.791	- 99.092	136.883	23.663	- 49.019	72.682
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	419	427	392	369	361	357
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	32.334	564.840	- 532.506	77.886	830.075	- 752.189
Haushaltsjahr 2024	1.500	585.214	- 583.714	60.375	768.760	- 708.385
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.834	-20.374	51.208	17.511	61.315	- 43.804
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	352	448	370	376	380	366
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
<b>Produkt</b>	<b>215012 Regionalschule Waren-West</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2	Schule und Kultur				
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe:</b>	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Kober					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
<b>Ziele:</b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
<b>Leistungen:</b>	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	46.722	700.926	-654.204	86.500	980.086	- 893.586
Haushaltsjahr 2024	1.600	697.258	- 695.658	57.838	892.598	- 834.760
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.122	3.668	41.454	28.662	87.488	- 58.826
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	506	527	586	603	601	648
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>114040 Stadtbauhof</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1	Zentrale Verwaltung				
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe:</b>	114	Zentrale Dienste				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Huhs/Nachfolge					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
<b>Ziele:</b>	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)					
<b>Leistungen:</b>	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.745.510	1.881.019	- 135.509	1.745.510	1.973.340	- 227.830
Haushaltsjahr 2024	1.744.450	1.872.761	- 128.311	1.769.450	1.985.299	- 215.849
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.060	8.258	- 7.198	- 23.940	- 11.959	- 11.981
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
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	30	31	31	31	33
<b>Erläuterungen</b> (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Ankauf  
2024 Lkw, 2 Transporter, Multicar  
2025 Lkw, Radlader  
2026 Multicar, Kleintraktor  
2027 Lkw, Multicar

Verkauf  
LKW, Multicar, Lkw  
LKW, Radlader  
Multicar, Traktor



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>541000 Gemeindestraßen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt				
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Meinel					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen					
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen:</b>	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					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	4.400	1.575.342	- 1.570.942	1.494.126	4.258.802	-2.764.676
Haushaltsjahr 2024	5.500	1.422.479	- 1.416.979	1.531.086	4.200.259	- 2.669.173
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 1.100	152.863	- 153.963	- 36.960	58.543	- 95.503
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Zeitvertrag 541000.523381000	104.337,34	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	225.730,44	320.400,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)</b>						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
<b>Produkt</b>	<b>551000 Öffentliche Grünflächen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5	Gestaltung Umwelt				
<b>Produktbereich:</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe:</b>	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
<b>Produktverantwortung:</b>	Herr Müller					
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrssicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
<b>Ziele:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes,</li> <li>- Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes,</li> <li>- Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet,</li> <li>- Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes,</li> </ul>					
<b>Leistungen:</b>	Öffentliche Grünflächen					
<b>Finanzen in €</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2023	1.800	699.999	- 698.199	88.302	890.611	-802.309
Haushaltsjahr 2024	800	835.984	- 835.184	85.751	1.033.543	- 947.792
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	- 135.985	136.985	2.551	- 142.932	145.483
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Bewirtschaftung Grünflächen (502.219 m <sup>2</sup> ) <sup>551000.52312000</sup>	383.651,58	400.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (234.700 m <sup>2</sup> ) <sup>541000.52312000</sup>	457.286,60	600.000,00	460.000,00	480.000,00	500.000,00	520.000,00
<b>Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)</b>						

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	17.911,56	1.300	0	0	0	0	0	0	19.211,56	0	26.474,72
2	1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500	0,00
3	1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0	4.600,00
4	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	01	119000	482,25	0	0	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25
5	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	01	252020	1.671,40	0	0	0	0	0	0	0	1.671,40	0	1.943,39
6	Gesamt	01	111000	20.065,21	5.900	1.500	0	0	0	0	0	25.965,21	1.500	33.500,36

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	2023		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	9.373,45	9.600	0	0	0	0	0	0	18.973,45	0	35.851,63
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	3.518,57	7.212	0	0	0	0	0	0	10.730,57	0	37.469,87
3	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	20.400,00
4	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	2.816,78	34.525	9.500	0	0	0	0	0	37.341,78	9.500	97.627,35
5	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa	02	626000	200.000,00	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	200.000,00	3.981.615	200.000,00
6	<b>Gesamt</b>	02	116000	<b>215.708,80</b>	<b>61.337</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.045,80</b>	<b>3.991.115</b>	<b>391.348,85</b>

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2023	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	8.726,17	6.080	20.000	0	0	0	0	14.806,17	20.000	32.227,25
2	1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung	03	122010	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	0	23.000,00
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	1.841,42	0	800	0	0	0	0	1.841,42	800	12.963,51
4	1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
5	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	319.201,25	0	0	0	0	0	0	319.201,25	0	1.020.817,99
6	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	3.501,22	6.000	0	0	0	0	0	9.501,22	0	25.673,88
7	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	17.062,22	2.720	12.100	0	0	0	0	19.782,22	12.100	70.299,41
8	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	144.000	483.260	0	0	0	0	144.000,00	483.260	186.192,96
9	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	58.836,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	63.836,44	20.000	229.170,30
10	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	2.873,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.873,06	6.000	17.091,70
11	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	59.560,19	50.000	50.000	50.000	0	0	0	109.560,19	100.000	128.344,49
12	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800	0,00
13	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	13.444,07	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	18.444,07	25.000	114.678,78
14	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599,00	0	8.726,92
15	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	15.000	500.000	500.000	0	0	0	15.000,00	1.000.000	15.000,00
16	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	322.437,42	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	322.437,42	10.780.000	1.138.858,82
17	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	2.250,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.250,87	6.000	10.007,38
18	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	20.000	480.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
19	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	46.202,99	65.700	48.000	48.000	0	0	0	111.902,99	96.000	138.720,99
20	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	700,96	2.800	0	0	0	0	0	3.500,96	0	3.500,96

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2023	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	187.379,45	364	0	0	0	0	0	187.743,45	0	846.289,70	
22	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	1.963,46	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	6.963,46	25.000	162.023,11	
23	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0	1.000,00	5.000	8.664,83	
24	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	73.701,71	78.200	48.000	48.000	0	0	0	151.901,71	96.000	175.075,71	
25	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	22.014,78	19.384	15.000	5.000	5.000	5.000	0	41.398,78	30.000	226.694,04	
26	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	11.550,60	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	12.550,60	6.000	21.782,05	
27	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	1.620,84	85.000	0	0	50.000	1.500.000	0	86.620,84	1.550.000	112.774,42	
28	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	1.618.000	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	1.618.000,00	10.982.000	1.635.450,16	
29	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	62.495,13	64.000	74.000	64.000	0	0	0	126.495,13	138.000	153.492,13	
30	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	761,11	0	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11	
31	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	1.777,38	1.000	0	0	0	0	0	2.777,38	0	12.155,95	
32	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	11.422,02	5.200	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	16.622,02	12.500	23.720,62	
33	2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek	03	272000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00	
34	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	6.054,04	0	0	0	0	0	0	6.054,04	0	26.943,30	
35	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	3.585,90	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.785,90	8.000	48.354,57	
36	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	2.050.000	0	50.000	0	0,00	2.100.000	0,00	
37	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	1.168,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.168,25	8.000	6.268,08	
38	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365200	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900	0,00	
39	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	2.916,69	1.000	0	0	0	0	0	3.916,69	0	4.416,69	
40	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	2.157,51	
41	4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	424010	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00	

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

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	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 2023			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	4.073,73	0	0	0	0	0	0	4.073,73	0	4.073,73	
43	Gesamt	03	122010	1.250.722,37	2.242.648	2.012.860	9.272.500	4.414.000	2.082.000	10.230.000	3.493.370,37	28.011.360	6.678.634,73	

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

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2023	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof	04	114040	3.078,48	2.600	7.300	2.000	0	0	0	5.678,48	9.300	19.928,56
2	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	170.467,50	0	0	0	0	0	0	170.467,50	0	170.467,50
3	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	41.139,31	0	505.800	255.000	175.000	320.000	0	41.139,31	1.255.800	52.797,81
4	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	40.000	67.666,64
5	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	380,80	0	0	0	0	0	0	380,80	0	269.277,74
6	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	67.532,35	0	0	0	0	0	0	67.532,35	0	71.297,07
7	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	10.500,00	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
8	3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße	04	366010	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
9	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	220.000	0,00
10	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	2.790,74	8.700	6.000	0	0	0	0	11.490,74	6.000	51.806,75
11	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	100.000	1.525.000	0,00	1.625.000	0,00
12	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	0	31.144,99
13	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	120.000	31.821,09
14	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	43.420,33	750.000	650.000	0	0	0	0	793.420,33	650.000	841.677,61
15	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser	04	541000	9.836,61	9.000	120.000	0	0	0	0	18.836,61	120.000	26.125,36
16	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	4.644,57	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	5.844,57	6.800	19.270,67
17	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	49.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0	49.000,00	15.200	70.876,94
18	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	21.156,73	1.900.000	0	0	0	0	0	1.921.156,73	0	1.921.156,73
19	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
20	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	346.136,36	0	0	0	0	0	0	346.136,36	0	487.037,55
21	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	368.769,14	2.527.000	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	2.895.769,14	7.200.000	3.049.062,19
22	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	1.198.100,64	0	0	0	0	0	0	1.198.100,64	0	5.885.883,58
23	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	1.659.258,63	30.000	0	0	0	0	0	1.689.258,63	0	3.109.529,91



Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2023	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027										
				in €										1	2	3	4	5	6
24	5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	50.000	100.000	500.000	0	0	0	0	50.000,00	600.000	53.962,70					
25	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	3.141,60	0	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60						
26	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	450.000	0	0	0	0	500.000	450.000,00	500.000	450.000,00						
27	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	168.606,24	0	0	0	0	0	0	168.606,24	0	168.606,24						
28	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00						
29	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	0,00	164.000	0	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00						
30	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	0,00						
31	5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West	04	541000	0,00	0	0	0	50.000	1.200.000	0	0,00	1.250.000	0,00						
32	5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	2.600.000	0,00						
33	5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)	04	541000	0,00	0	80.000	907.800	907.800	0	0	0,00	1.895.600	0,00						
34	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00						
35	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	6.705,21	15.000	0	0	0	0	0	21.705,21	0	24.796,59						
36	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	0	0	0	0	40.000	3.000,00	40.000	3.000,00						
37	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	92,82	492.000	0	0	0	0	0	492.092,82	0	1.550.303,17						
38	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0	2.200,00	7.200	2.820,09						
39	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	17.967,57	0	0	0	0	0	0	17.967,57	0	57.077,88						
40	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	5.000	51.000	0,00	56.000	0,00						
41	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	250.000,00	110.000	256.882,22						
42	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	10.720,16	0	0	0	0	0	0	10.720,16	0	10.720,16						
43	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.000,00	8.000	8.944,45						
44	5410402102 Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00						
45	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	8.000	100.290	0	150.000	0	129.710	8.000,00	380.000	125.999,35						
46	5480002301 Maschinen, technische Anlagen	04	548000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000	0,00						
47	5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	548000	0,00	26.000	5.500	0	0	0	0	26.000,00	5.500	26.000,00						
48	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00						
49	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	3.607,19	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	28.607,19	120.000	35.495,94						

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2023	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	0,00
51	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	45.000,00	250.000	45.000,00
52	5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße	04	551000	0,00	0	215.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.715.000	0,00
53	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	376.910,63	0	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	376.910,63	8.690.000	590.586,07
54	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	476.267,45	0	0	0	0	0	0	476.267,45	0	857.165,82
55	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	0,00
56	5520002402 Kuhtränke an der Feißneck	04	552000	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000	0,00
57	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	7.973,00	0	5.000	0	0	0	0	7.973,00	5.000	17.452,71
58	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	5.384,75	0	3.500	0	0	0	0	5.384,75	3.500	10.419,24
59	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	0,00
60	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	22.851,13	5.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0	27.851,13	38.000	29.597,03
61	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	4.119,37	0	0	0	0	0	0	4.119,37	0	5.799,95
62	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	554000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
63	5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet	04	554000	0,00	0	5.000	30.000	0	0	0	0,00	35.000	0,00
64	5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000	0,00
65	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900	0,00
66	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	3.531,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	8.531,85	12.000	21.725,81
67	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
68	5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle	04	555001	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	0,00
69	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	38.417,57	0	0	0	0	0	0	38.417,57	0	56.410,37
70	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg	04	555002	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
71	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen	04	555002	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	0,00
72	5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder	04	555002	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
73	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung	04	571000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000,00
74	<b>Gesamt</b>	04	114040	<b>5.098.268,73</b>	<b>7.314.700</b>	<b>5.159.690</b>	<b>8.937.000</b>	<b>8.031.100</b>	<b>3.198.300</b>	<b>5.160.710</b>	<b>12.412.968,73</b>	<b>30.486.800</b>	<b>24.005.772,23</b>

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 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		2023			
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	218,88	0	0	0	0	0	0	218,88	0	1.242,28	
2	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	7.577,15	0	15.000	0	0	0	0	7.577,15	15.000	73.324,63	
3	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	4.168,44	0	0	0	0	0	0	4.168,44	0	9.454,02	
4	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	2.695,15	0	0	0	0	0	0	2.695,15	0	2.771,47	
5	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	22.895,90	0	0	0	0	0	0	22.895,90	0	1.268.727,96	
6	1140102001 Vermessungen	05	114010	4.136,67	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	64.136,67	300.000	87.113,55
7	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	31.560,26	274.878	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	306.438,26	240.000	403.643,35
8	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	2.516,85	0	0	0	0	0	0	2.516,85	0	2.516,85	
9	1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	05	114020	2.144,21	0	0	0	0	0	0	2.144,21	0	2.144,21	
10	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	78.560,93	33.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	111.560,93	210.000	412.787,31
11	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	86.970,61	17.000	0	0	0	0	0	0	103.970,61	0	113.191,92
12	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	4.477,71	20.400	0	0	0	0	0	24.877,71	0	25.016,71	
13	5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen	05	531020	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00	
14	5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	573030	0,00	1.800	16.000	0	0	0	0	1.800,00	16.000	1.800,00	
15	<b>Gesamt</b>	05	111040	<b>247.922,76</b>	<b>407.078</b>	<b>321.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000,76</b>	<b>831.000</b>	<b>2.406.210,43</b>

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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.745,66	1.300	0	0	0	0	0	22.046
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.745,66</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.046</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.745,66</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.046</b>
	<b>1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.617,20	0	0	0	0	0	0	4.617
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.617,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.617</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.617,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.617</b>
	<b>1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>
	<b>1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	482,25	0	0	0	0	0	0	482
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482</b>
	<b>2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.943,39	0	0	0	0	0	0	1.943
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.943,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.943</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.943,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.943</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.851,59	9.600	0	0	0	0	0	23.452
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.851,59</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.452</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.851,59</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.452</b>
<b>1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.754,57	7.212	0	0	0	0	0	15.967
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.754,57</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.967</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.754,57</b>	<b>-7.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.967</b>
<b>5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.455,45	0	0	0	0	0	0	1.455
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.455,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455</b>
<b>5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.400	0	0	0	0	0	7.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.400,00	10.000	0	0	0	0	0	20.400
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzzeum</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.816,78	34.525	9.500	0	0	0	0	46.842
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.816,78</b>	<b>34.525</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.842</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.816,78</b>	<b>-34.525</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.842</b>
<b>6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	4.181.615
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>	<b>0</b>	<b>4.181.615</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	4.181.615
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>	<b>0</b>	<b>4.181.615</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.056,37	6.080	20.000	0	0	0	0	42.136
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.056,37	6.080	20.000	0	0	0	0	42.136
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.056,37</b>	<b>-6.080</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.136</b>
<b>1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>
<b>1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.648,54	0	0	0	0	0	0	9.649
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.648,54	0	0	0	0	0	0	9.649
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.648,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.649</b>
<b>1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.098,63	0	800	0	0	0	0	5.899
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.098,63	0	800	0	0	0	0	5.899
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.098,63</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.899</b>
<b>1230002001 Maschinen, technische Anlagen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.217,16	0	0	0	0	0	0	9.217
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.217,16	0	0	0	0	0	0	9.217
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.217,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.217</b>
<b>1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>
<b>1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	0	0	0	0	0	0	152.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	152.000,00	0	0	0	0	0	0	152.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	380.437,63	0	0	0	0	0	0	380.438
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	380.437,63	0	0	0	0	0	0	380.438
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.437,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.438</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>								
	25 - Einzahlungen für Anlagevermögen	9.887,75	6.000	0	0	0	0	0	15.888
	<b>28 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.887,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.888</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.887,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.888</b>
	<b>1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,84	0	0	0	0	0	0	25.728
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.727,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.728</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46.132,94	2.720	12.100	0	0	0	0	60.953
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.132,94</b>	<b>2.720</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.953</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.405,10</b>	<b>-2.720</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.225</b>
	<b>1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.475,00	30.000	210.630	0	0	0	0	260.105
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.475,00</b>	<b>30.000</b>	<b>210.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.105</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.192,96	144.000	483.260	0	0	0	0	669.453
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.192,96</b>	<b>144.000</b>	<b>483.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.453</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.717,96</b>	<b>-114.000</b>	<b>-272.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.348</b>
	<b>1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
	<b>2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	87.039,90	0	0	0	0	0	0	87.040
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.039,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.040</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.039,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.040</b>
	<b>2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.351,03	0	0	0	0	0	0	35.351
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.351,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.351</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.351,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.351</b>
	<b>2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,18	0	0	0	0	0	0	2.737
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.737,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.737</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.454,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	138.454
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.454,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>138.454</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.717,16</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.717</b>
<b>211011702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.948,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	16.948
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.948,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>16.948</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.948,14</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.948</b>
<b>2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.465,20	0	0	0	0	0	0	38.465
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.465,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.465</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.344,49	50.000	50.000	50.000	0	0	0	228.344
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.344,49</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.344</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.879,29</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.879</b>
<b>2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	800
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694,78	0	0	0	0	0	0	3.695
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.694,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.695</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.733,15	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	73.733
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.733,15</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>73.733</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.038,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.038</b>
<b>2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.599</b>
<b>2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	500.000	500.000	0	0	0	1.015.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.000</b>
<b>2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.107.671,30	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	11.887.671
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.671,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.230.000</b>	<b>11.887.671</b>



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107.671,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-11.887.671</b>
	<b>2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.262,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.262
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.262,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>10.262</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.262,14</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.262</b>
	<b>2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	480.000	0	0	0	500.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
	<b>2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.636,26	0	0	0	0	0	0	53.636
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.636,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.636</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	73.020,99	65.700	48.000	48.000	0	0	0	234.721
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.020,99</b>	<b>65.700</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.721</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.384,73</b>	<b>-65.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.085</b>
	<b>2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	700,96	2.800	0	0	0	0	0	3.501
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,96</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.501</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700,96</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.501</b>
	<b>2150101208 Regionale Schule Waren West</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	766	0	0	0	0	0	766
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	819.156,85	364	0	0	0	0	0	819.521
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.156,85</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819.521</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.156,85</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-818.755</b>
	<b>2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	188.423,79	0	0	0	0	0	0	188.424
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.423,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.424</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.423,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.424</b>
	<b>2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010,79	0	0	0	0	0	0	3.011
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.010,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.011</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93.227,22	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	123.227

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	93.227,22	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	123.227
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.216,43</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.216</b>
	<b>2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.749,99	0	0	0	0	0	0	6.750
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.749,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.749,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.750</b>
	<b>2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.664,83	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0	13.665
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.664,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>13.665</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.664,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.665</b>
	<b>2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.430,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.430,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.430</b>
	<b>2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.349,36	0	0	0	0	0	0	46.349
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.349,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.349</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.875,71	78.200	48.000	48.000	0	0	0	271.076
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.875,71</b>	<b>78.200</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.076</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.526,35</b>	<b>-78.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.726</b>
	<b>2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831,59	0	0	0	0	0	0	3.832
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.831,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.832</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	132.007,99	19.384	15.000	5.000	5.000	5.000	0	181.392
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.007,99</b>	<b>19.384</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>181.392</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.176,40</b>	<b>-19.384</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.560</b>
	<b>2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.546,82	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	22.547
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.546,82</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>22.547</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.546,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.547</b>
	<b>2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.991,42	85.000	0	0	50.000	1.500.000	0	1.655.991

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-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.991,42	85.000	0	0	50.000	1.500.000	0	1.655.991
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.991,42</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.991</b>
	<b>2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.618.000	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	12.600.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.000</b>	<b>700.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				6.000.000	4.282.000	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900.000</b>
	<b>2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.994,62	0	0	0	0	0	0	53.995
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.994,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.995</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	89.492,13	64.000	74.000	64.000	0	0	0	291.492
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.492,13</b>	<b>64.000</b>	<b>74.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.492</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.497,51</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.498</b>
	<b>2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	761,11	0	0	0	0	0	0	761
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-761,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>
	<b>2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.866,39	1.000	0	0	0	0	0	9.866
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.866,39</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.866</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.866,39</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.866</b>
	<b>2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.579,37	5.200	3.500	3.000	3.000	3.000	0	30.279
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.579,37</b>	<b>5.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>30.279</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.579,37</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.279</b>
	<b>2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.980,54	0	0	0	0	0	0	2.981

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.980,54	0	0	0	0	0	0	2.981
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.980,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.981</b>
<b>3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.019,96	0	0	0	0	0	0	16.020
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.019,96	0	0	0	0	0	0	16.020
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.019,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.020</b>
<b>3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.470,48	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	27.670
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.470,48	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	27.670
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.470,48</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.670</b>
<b>3651002201 Erweiterung Hort Waren West</b>									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.742.500	0	0	0	1.742.500
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	1.742.500	0	0	0	1.742.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.050.000	0	50.000	0	2.100.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	2.050.000	0	50.000	0	2.100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-357.500</b>
<b>3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.880
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.880,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880,32</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.880</b>
<b>3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.377
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.376,72	0	0	0	0	0	0	6.377
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.376,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.377</b>
<b>3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
<b>3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden</b>									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.516,34	0	0	0	0	0	0	5.516
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.516,34	0	0	0	0	0	0	5.516
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.024,06	0	0	0	0	0	0	7.024
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.024,06	0	0	0	0	0	0	7.024

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.						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.540,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.540</b>
<b>3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.916,69	0	0	0	0	0	0	3.917
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.916,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.917</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.916,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.917</b>
<b>3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.416,69	1.000	0	0	0	0	0	4.417
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.416,69</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.417</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.416,69</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.417</b>
<b>4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.393,63	0	0	0	0	0	0	34.394
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.393,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.394</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.393,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.394</b>
<b>4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	323,96	0	0	0	0	0	0	324
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.157,51	1.000	0	0	0	0	0	2.158
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.157,51</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.834</b>
<b>4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
<b>5730102001 Maschinen, technische Anlagen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.073,73	0	0	0	0	0	0	4.074
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.074</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.074</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.102,16	0	0	0	0	0	0	1.102
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.102,16	0	0	0	0	0	0	1.102
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.102</b>
<b>1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.623,41	2.600	7.300	2.000	0	0	0	23.523
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.623,41	2.600	7.300	2.000	0	0	0	23.523
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.623,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.523</b>
<b>1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.227,07	0	25.000	40.000	10.000	0	0	92.227
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.227,07	0	25.000	40.000	10.000	0	0	92.227
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.227,07</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.227</b>
<b>1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.375,50	0	0	0	0	0	0	37.376
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	37.375,50	0	0	0	0	0	0	37.376
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.375,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.376</b>
<b>1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	170.467,50	0	0	0	0	0	0	170.468
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	170.467,50	0	0	0	0	0	0	170.468
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.467,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.468</b>
<b>1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	52.797,81	0	505.800	255.000	175.000	320.000	0	1.308.598
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	52.797,81	0	505.800	255.000	175.000	320.000	0	1.308.598
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.797,81</b>	<b>0</b>	<b>-505.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.598</b>
<b>3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.857,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	92.858
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	42.857,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	92.858
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.857,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.858</b>
<b>3660101603 Spielplatz Rügeband</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	56.588,16	0	0	0	0	0	0	56.588
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	56.588,16	0	0	0	0	0	0	56.588

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.588,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.588</b>
	<b>3660101604 Spielplatz Ellernbruch</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.700,46	0	0	0	0	0	0	3.700
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.700,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.700,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>
	<b>3660101701 Spielplatz Tiefwareensee</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	58.883,98	0	0	0	0	0	0	58.884
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.883,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.884</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.883,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.884</b>
	<b>3660101702 Spielplatz Am Bogen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250.313,55	0	0	0	0	0	0	250.314
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.313,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.314</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.313,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.314</b>
	<b>3660101801 Spielplatz Bachplatz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	142.594,14	0	0	0	0	0	0	142.594
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.594,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.594</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.594,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.594</b>
	<b>3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	10.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>
	<b>3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
	<b>3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	220.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
	<b>5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.591,32	8.700	6.000	0	0	0	0	50.291
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.591,32</b>	<b>8.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.291</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.591,32</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.291</b>
	<b>5210101301 Stellplatzablöse</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.150,00	0	0	0	0	0	0	34.150
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.150</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.150</b>
	<b>5230202001 Schautafel Friedliche Revolution</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	1.989
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.978,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.978</b>
	<b>5410001104 Gemeindefstraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	300
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.987,40	0	0	0	0	0	0	28.987
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.987,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.987</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.987,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.987</b>
	<b>5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.681,48	0	0	0	0	0	0	48.681
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.681,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.681</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.681,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.681</b>



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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.362,62	0	0	0	0	0	0	24.363
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.362,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.363</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.362,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.363</b>
	<b>5410001208 Gemeindefstraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
	<b>5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.243,46	0	0	0	0	0	0	164.243
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.243,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.243</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.243,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.243</b>
	<b>5410001211 Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.172,55	0	0	0	0	0	0	-1.173
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.173</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.173</b>
	<b>5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.525.000	1.625.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.625.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-1.625.000</b>
	<b>5410001215 Gemeindefstraßen-Ausbau Mecklenburger Straße</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.205,02	0	0	0	0	0	0	85.205
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.205,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.205</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.205,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.205</b>
	<b>5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindefstraßen</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.892,33	0	0	0	0	0	0	97.892
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.892,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.892</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.892,33</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.892</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.890,49	0	0	0	0	0	0	10.890
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.890,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.890,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>
<b>5410001222 Gemeindefstraßen - Ausbau Weinbergstraße</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377,68	0	0	0	0	0	0	378
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378</b>
<b>5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindefstraßen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindefstraßen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.948,94	0	0	0	0	0	0	2.949
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948,94</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>122.949</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.948,94</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.949</b>
<b>5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	210
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	811.400	0	0	0	0	1.136.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000</b>	<b>811.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.136.400</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.538,86	750.000	650.000	0	0	0	0	1.480.539
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.538,86</b>	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480.539</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.538,86</b>	<b>-425.000</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.139</b>
<b>5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133,57	0	0	0	0	0	0	134
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
<b>5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	210
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
<b>5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800,00	0	0	0	0	0	0	38.800
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.920,37	100.000	0	0	0	0	0	117.920
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.720,37</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.720</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	325.010,15	0	0	0	0	0	0	325.010
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.010,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.010</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.289,78</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.290</b>
<b>5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	71.679,33	0	0	0	0	0	0	71.679
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.679,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.679</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.679,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.679</b>
<b>5410001304 Gemeindefstraßen-Buswartegehäuser</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.125,36	9.000	120.000	0	0	0	0	146.125
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.125,36</b>	<b>9.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.125</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.125,36</b>	<b>-9.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.125</b>
<b>5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.269,64	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0	21.270
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.269,64</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>21.270</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.269,64</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.270</b>
<b>5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.419,56	49.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0	65.620
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419,56</b>	<b>49.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>65.620</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.419,56</b>	<b>-19.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.620</b>
<b>5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.156,73	1.900.000	0	0	0	0	0	1.921.157
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.156,73</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.921.157</b>
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.156,73</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.157</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.768,94	0	0	0	0	0	0	139.769
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.768,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.769</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.768,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.769</b>
<b>5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindefstraßen</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.618,00	0	0	0	0	0	0	4.618
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.618</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.618</b>
<b>5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	589.807,13	0	0	0	0	0	0	589.807
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.807,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.807</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.807,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-589.807</b>
<b>5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	818.400	0	0	0	0	818.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>818.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.400</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	424.485,89	2.527.000	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	10.151.486
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.485,89</b>	<b>2.527.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.151.486</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.600.000	1.600.000	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.485,89</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.333.086</b>
<b>5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.422.657,02	0	0	0	0	0	0	5.422.657
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.422.657,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.422.657</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.670.138,50	0	0	0	0	0	0	5.670.139
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.670.138,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.670.139</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.481,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.481</b>
<b>5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.918.652,35	30.000	0	0	0	0	0	2.948.652
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.918.652,35</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.948.652</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.918.652,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.948.652</b>
	<b>5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	500.000	0	0	0	650.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
	<b>5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	137.103,50	0	0	0	0	0	0	137.104
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.103,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.104</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.103,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.104</b>
	<b>5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindefstraßen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.141,60	0	0	0	0	0	0	3.142
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.142</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.141,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.142</b>
	<b>5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.577,76	154.430	153.830	153.830	153.830	153.830	0	1.231.328
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.577,76</b>	<b>154.430</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>0</b>	<b>1.231.328</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.577,76</b>	<b>154.430</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>153.830</b>	<b>0</b>	<b>1.231.328</b>
	<b>5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	450.000	0	0	0	0	500.000	950.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>950.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-950.000</b>
	<b>5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	168.606,24	0	0	0	0	0	0	168.606
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.606,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.606</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.606,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.606</b>
	<b>5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
5410002203	Radweg Tiefwareensee								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	164.000	0	0	0	0	0	164.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0	164.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
5410002401	barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
5410002402	Parkplatz Park&Ride Waren West								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	1.200.000	0	1.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	1.200.000	0	1.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-1.200.000	0	-1.250.000
5410002403	Ausbau Falkenhäger Weg								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	2.500.000	2.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	2.500.000	2.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-2.500.000	-2.600.000
5410002501	Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	584.850	583.950	0	0	1.168.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	584.850	583.950	0	0	1.168.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	907.800	907.800	0	0	1.895.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	907.800	907.800	0	0	1.895.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				907.800	907.800	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-322.950	-323.850	0	0	-726.800
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.796,59	15.000	0	0	0	0	0	24.797
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.796,59	15.000	0	0	0	0	0	24.797
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796,59	-15.000	0	0	0	0	0	-24.797
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	40.000	43.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	40.000	43.000

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.000</b>
	<b>5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.591,50	144.000	0	150.000	0	0	0	537.592
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.591,50</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.592</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	433.518,55	492.000	0	0	0	0	0	925.519
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.518,55</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.519</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.927,05</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.927</b>
	<b>5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0	9.400
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>
	<b>5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.967,57	0	0	0	0	0	0	17.968
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.967,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.968</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.967,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.968</b>
	<b>5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.000	51.000	56.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-56.000</b>
	<b>5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.460,29	0	0	0	0	0	0	3.460
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.460,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.460</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.460,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.460</b>
	<b>5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	360.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
	<b>5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.191,18	0	0	0	0	0	0	28.191
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.191,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.191</b>
	darunter:								

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.191,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.191</b>
	<b>5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.720,16	0	0	0	0	0	0	10.720
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.720,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.720</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.720,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.720</b>
	<b>5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	223.052,58	0	0	0	0	0	0	223.053
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.052,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.053</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.052,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.053</b>
	<b>5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.485,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.486
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.485,67</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.486</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.485,67</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.486</b>
	<b>5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5410402102 Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	117.999,35	8.000	100.290	0	150.000	0	129.710	505.999
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.999,35</b>	<b>8.000</b>	<b>100.290</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>129.710</b>	<b>505.999</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.999,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.290</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.710</b>	<b>-505.999</b>
	<b>5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.120,00	0	0	0	5.000	0	0	11.120
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.120</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.120</b>



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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>5480002301 Maschinen, technische Anlagen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
	<b>5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	5.500	0	0	0	0	31.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
	<b>5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.724,27	0	0	0	0	0	0	303.724
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.724,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.724</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	501,49	0	0	0	0	0	0	501
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.225,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.226</b>
	<b>5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.994,46	0	0	0	0	0	0	1.994
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.994</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.994,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.994</b>
	<b>5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	299.999,01	0	0	0	0	0	0	299.999
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.999,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.999</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.999,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.999</b>
	<b>5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>
	<b>5510002003 Grünfläche Am Turnplatz</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	72.196,02	0	0	0	0	0	0	72.196
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.196,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.196</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.196,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.196</b>
	<b>5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.495,94	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	0	155.496

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.495,94	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000	0	155.496
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.495,94</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.496</b>
	<b>5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>5510002301 Kurpark Nesselberg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	295.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	295.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>
	<b>5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	1.125.000	0	0	0	1.285.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	160.000	1.125.000	0	0	0	1.285.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	215.000	1.500.000	0	0	0	1.715.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	215.000	1.500.000	0	0	0	1.715.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
	<b>5520001102 Neubau Hafen Steinmole</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	5.000.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	5.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	489.095,85	0	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	9.179.096
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	489.095,85	0	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	9.179.096
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.095,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.179.096</b>
	<b>5520001103 Umbau Stadthafen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.718,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.718</b>
	<b>5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.138.846,81	0	0	0	0	0	0	1.138.847
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.138.846,81	0	0	0	0	0	0	1.138.847
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.846,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.847</b>
	<b>5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	162.000	0	0	0	162.000
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	162.000	0	0	0	162.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
	<b>5520002402 Kuhtränke an der Feißneck</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	0	0	0	112.500
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>
	<b>5530001205 Kauf von Namensstelen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.705,80	0	5.000	0	0	0	0	17.706
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.705,80</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.706</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.705,80</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.706</b>
	<b>5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.419,24	0	3.500	0	0	0	0	13.919
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.419,24</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.919</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.419,24</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.919</b>
	<b>5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.211,77	0	0	0	0	0	0	15.212
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.211,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.212</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.211,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.212</b>
	<b>5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.335,26	5.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0	67.335
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.335,26</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>67.335</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.335,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.335</b>
	<b>5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	101.829,64	0	0	0	0	0	0	101.830
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.829,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.830</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.829,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.830</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.213,26	0	0	0	0	0	0	97.213
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.213,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.213</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.213,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.213</b>
<b>5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	44.446,91	0	0	0	0	0	0	44.447
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.446,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.447</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.446,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.447</b>
<b>5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.799,95	0	0	0	0	0	0	5.800
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.799,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.799,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>
<b>5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.331,40	0	0	0	0	0	0	70.331
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.331,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.331</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.331,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.331</b>
<b>5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>
<b>5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	30.000	0	0	0	35.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
<b>5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	3.900	0	0	0	3.900
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>
	darunter:								

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>
	<b>5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.720,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.721
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.720,84</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>20.721</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.720,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.721</b>
	<b>5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
	<b>5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
	<b>5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.441,11	0	0	0	0	0	0	27.441
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.441,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.441</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.417,57	0	0	0	0	0	0	38.418
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.417,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.418</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.976,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.976</b>
	<b>5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.000	0	0	19.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
	<b>5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	19.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
	darunter:								

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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>
<b>5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

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-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	218,88	0	0	0	0	0	0	219
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>
	<b>1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	73.324,63	0	15.000	0	0	0	0	88.325
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.324,63</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.325</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.324,63</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.325</b>
	<b>1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.760,90	0	0	0	0	0	0	4.761
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.761</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.760,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.761</b>
	<b>1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.771,47	0	0	0	0	0	0	2.771
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.771,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.771</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.771,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.771</b>
	<b>1140101203 Vermessungen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	4.600
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>
	<b>1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken</b>								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	95.200,00	0	0	0	0	0	0	95.200
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	81.021,52	0	0	0	0	0	0	81.022
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.021,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.022</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.178,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.178</b>
	<b>1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.616,76	0	0	0	0	0	0	1.617
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.616,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.617</b>
	<b>1140102001 Vermessungen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.113,55	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	0	387.114

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.113,55	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000	0	387.114
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.113,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-387.114</b>
<b>1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken</b>									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.940.163,76	860.521	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000	0	8.363.185
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940.163,76</b>	<b>860.521</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.363.185</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	128.765,35	274.878	60.000	60.000	60.000	60.000	0	643.643
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.765,35</b>	<b>274.878</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>643.643</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.811.398,41</b>	<b>585.643</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.247.500</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>7.719.541</b>
<b>1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.516,85	0	0	0	0	0	0	2.517
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.517</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.516,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.517</b>
<b>1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung</b>									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	204.476,55	70.960	90.960	90.960	90.960	90.960	0	639.277
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.476,55</b>	<b>70.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>0</b>	<b>639.277</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.476,55</b>	<b>70.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>0</b>	<b>639.277</b>
<b>1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.144,21	0	0	0	0	0	0	2.144
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.144,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.144</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.144,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.144</b>
<b>1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	223.044,66	33.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	466.045
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.044,66</b>	<b>33.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>466.045</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.044,66</b>	<b>-33.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.045</b>
<b>1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.191,92	17.000	0	0	0	0	0	113.192
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.191,92</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.192</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.191,92</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.192</b>
<b>1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282,35	0	0	0	0	0	0	282
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>
	darunter:								



Teilhaushalt 05 Hauptamt  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>
	<b>1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.912,66	0	0	0	0	0	0	10.913
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.912,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.913</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.912,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.913</b>
	<b>4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.477,71	20.400	0	0	0	0	0	24.878
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.477,71</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.878</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.477,71</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.878</b>
	<b>5310202001 Maschinen, technische Anlagen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,34	0	0	0	0	0	0	3.880
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.880,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.880,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>
	<b>5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.800	16.000	0	0	0	0	17.800
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>6110302001 Infrastrukturpauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.728.481,36	1.282.889	771.904	771.904	771.904	771.904	0	8.098.986
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.728.481,36</b>	<b>1.282.889</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>0</b>	<b>8.098.986</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.728.481,36</b>	<b>1.282.889</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>0</b>	<b>8.098.986</b>
<b>6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997.755,81	250.086	241.054	0	0	0	0	2.488.896
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.997.755,81</b>	<b>250.086</b>	<b>241.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.488.896</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.997.755,81</b>	<b>250.086</b>	<b>241.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.488.896</b>
<b>6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V</b>									
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	0	20.822.047
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.790,02</b>	<b>6.497.611</b>	<b>1.453.372</b>	<b>8.669.456</b>	<b>3.369.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.822.047</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>831.790,02</b>	<b>6.497.611</b>	<b>1.453.372</b>	<b>8.669.456</b>	<b>3.369.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.822.047</b>



# **Gesamtproduktplan**

## **Haushaltsplan 2024**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0 402.206 -402.206	100 588.134 -588.034	0,00 580.546,68 -580.546,68	0 326.847 -326.847	100 516.485 -516.385	2.650,00 502.553,05 -499.903,05
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 102.552 -102.552	0 98.706 -98.706	0,00 91.992,43 -91.992,43	0 102.388 -102.388	0 98.554 -98.554	0,00 91.908,58 -91.908,58
111040 Gremien	0 219.956 -219.956	0 202.259 -202.259	1.366,21 195.488,28 -194.122,07	0 207.975 -207.975	0 190.221 -190.221	1.366,21 183.685,92 -182.319,71
112000 Personal	40.396 678.612 -638.216	93.396 499.101 -405.705	276.571,41 464.342,41 -187.771,00	0 700.672 -700.672	23.000 484.942 -461.942	10.625.383,57 11.003.351,16 -377.967,59
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 132.766 -132.766	0 121.411 -121.411	0,00 114.625,68 -114.625,68	0 132.766 -132.766	0 121.369 -121.369	0,00 114.975,68 -114.975,68
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	0 199.966 -199.966	0 173.002 -173.002	30.947,78 167.245,49 -136.297,71	0 199.285 -199.285	0 172.236 -172.236	30.947,78 167.434,44 -136.486,66
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	2.282.500 785.401 1.497.099	888.021 367.367 520.654	1.224.721,50 648.837,63 575.883,87	2.282.500 407.010 1.875.490	888.021 552.140 335.881	1.152.820,56 283.272,59 869.547,97
114020 Vermögensverwaltung	871.689 466.077 405.612	950.295 406.699 543.596	867.664,18 348.337,73 519.326,45	816.405 370.316 446.089	895.011 310.674 584.337	818.786,91 230.729,07 588.057,84
114030 Hochbauverwaltung	0 176.443 -176.443	0 167.092 -167.092	0,00 165.692,91 -165.692,91	0 176.443 -176.443	0 167.092 -167.092	0,00 165.641,14 -165.641,14
114040 Bauhof	26.150 1.882.680 -1.856.530	8.010 1.882.413 -1.874.403	34.375,47 1.682.401,27 -1.648.025,80	26.150 2.283.242 -2.257.092	8.010 1.792.692 -1.784.682	31.269,89 1.821.667,54 -1.790.397,65
114050 Technikunterstützte	0 599.251 -599.251	0 590.183 -590.183	0,00 484.139,44 -484.139,44	0 543.207 -543.207	0 499.868 -499.868	0,00 465.443,01 -465.443,01
114060 Sonstige zentrale Dienste	5.700 710.393 -704.693	2.000 698.391 -696.391	12.229,61 585.991,85 -573.762,24	5.700 601.050 -595.350	2.000 582.671 -580.671	6.405,33 487.780,92 -481.375,59
114070 Hausbewirtschaftung	36.910 161.362 -124.452	39.889 148.024 -108.135	476.365,55 168.975,16 307.390,39	36.910 55.053 -18.143	39.889 34.940 4.949	417.588,93 46.389,37 371.199,56
116000 Finanzen	40.020 1.392.350 -1.352.330	44.220 1.332.825 -1.288.605	45.621,20 1.481.505,41 -1.435.884,21	40.000 1.365.870 -1.325.870	44.200 1.309.641 -1.265.441	8.642.918,37 9.615.891,69 -972.973,32
118010 Rechnungsprüfung	0 147.799 -147.799	0 126.848 -126.848	14.660,04 175.932,74 -161.272,70	0 138.984 -138.984	0 120.092 -120.092	14.660,04 169.753,13 -155.093,09
119000 Recht	0 226.099 -226.099	0 86.555 -86.555	46,50 76.658,91 -76.612,41	0 225.683 -225.683	0 85.754 -85.754	21,50 75.065,28 -75.043,78
121020 Wahlen	12.000 32.004 -20.004	0 6.004 -6.004	17.686,25 4.226,22 13.460,03	12.000 30.600 -18.600	0 4.600 -4.600	17.686,25 2.816,70 14.869,55
122010 Sicherheit und Ordnung	262.371 665.756 -403.385	271.203 685.047 -413.844	283.030,40 625.410,94 -342.380,54	262.371 668.303 -405.932	271.203 705.717 -434.514	310.800,32 655.780,58 -344.980,26
122020 Standesamt	115.305 316.176 -200.871	118.670 299.175 -180.505	127.945,06 283.440,91 -155.495,85	115.305 316.176 -200.871	118.670 299.163 -180.493	127.862,56 283.626,78 -155.764,22
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.206.000 464.351 741.649	971.000 405.158 565.842	980.741,83 361.480,64 619.261,19	1.213.435 487.796 725.639	990.159 435.404 554.755	974.344,78 368.665,15 605.679,63
126000 Brandbekämpfung	73.006 664.970 -591.964	59.976 597.439 -537.463	83.799,17 533.221,12 -449.421,95	216.830 1.001.511 -784.681	35.200 610.290 -575.090	181.069,01 738.183,86 -557.114,85
128000 Zivil- und Katastrophenschutz	0 0 0	0 0 0	0,00 2.920,91 -2.920,91	0 0 0	0 0 0	0,00 2.920,91 -2.920,91

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	84.316 810.903 -726.587	92.838 846.848 -754.010	77.029,58 713.704,64 -636.675,06	1.600 679.693 -678.093	21.084 625.381 -604.297	7.753,34 609.541,25 -601.787,91
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	49.060 838.676 -789.616	72.723 787.957 -715.234	36.133,97 578.900,45 -542.766,48	3.250 1.264.292 -1.261.042	41.041 673.500 -632.459	21.011,25 836.584,58 -815.573,33
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	144.500 170.000 -25.500	160.000 190.000 -30.000	147.803,63 144.259,03 3.544,60	144.500 170.000 -25.500	160.000 190.000 -30.000	147.803,63 144.259,03 3.544,60
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	60.375 748.760 -688.385	77.886 809.075 -731.189	46.241,71 637.353,03 -591.111,32	1.500 624.714 -623.214	32.334 628.040 -595.706	7.707,59 560.400,25 -552.692,66
215012 Regionale Schule Waren-West	57.838 872.598 -814.760	86.500 958.586 -872.086	46.260,89 701.618,23 -655.357,34	1.600 1.469.258 -1.467.658	47.488 2.467.174 -2.419.686	16.781,59 830.117,36 -813.335,77
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	399.700 83.630 316.070	370.000 111.500 258.500	317.124,05 82.601,63 234.522,42	399.700 83.630 316.070	370.000 111.500 258.500	317.139,77 83.462,25 233.677,52
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 113.895 -113.895	0 110.699 -110.699	1.770,19 93.995,97 -92.225,78	0 113.895 -113.895	0 110.699 -110.699	1.770,19 93.565,21 -91.795,02
252010 Stadtgeschichtliches Museum	0 3.475 -3.475	0 4.681 -4.681	25,53 4.286,84 -4.261,31	0 3.085 -3.085	0 4.245 -4.245	0,00 3.797,49 -3.797,49
252020 Stadtarchiv	1.000 56.409 -55.409	1.000 55.511 -54.511	1.133,90 51.709,48 -50.575,58	1.000 56.409 -55.409	1.000 54.510 -53.510	1.109,90 51.709,48 -50.599,58
272000 Bibliothek	8.216 216.695 -208.479	8.216 224.281 -216.065	10.914,89 179.424,88 -168.509,99	8.100 211.854 -203.754	8.100 214.157 -206.057	10.021,92 188.073,49 -178.051,57
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 319.398 -319.398	0 288.134 -288.134	4.494,44 272.828,08 -268.333,64	0 318.998 -318.998	0 287.366 -287.366	5.169,94 296.003,54 -290.833,60
331000 Förderung von Trägern der	0 63.250 -63.250	0 60.250 -60.250	4.836,90 58.347,50 -53.510,60	0 63.250 -63.250	0 60.250 -60.250	4.836,90 58.347,50 -53.510,60
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.550 486.147 -466.597	24.140 478.674 -454.534	23.495,50 448.642,08 -425.146,58	19.550 485.799 -466.249	24.140 478.277 -454.137	99.995,03 524.524,83 -424.529,80
361000 Förderung von Kindern in	1.600.000 3.419.600 -1.819.600	1.630.000 3.362.100 -1.732.100	1.532.258,65 3.009.592,22 -1.477.333,57	1.600.000 3.437.100 -1.837.100	1.630.000 3.379.600 -1.749.600	1.532.428,97 3.027.092,23 -1.494.663,26
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	124.200 340.378 -216.178	122.400 312.185 -189.785	114.191,00 280.392,09 -166.201,09	124.200 339.578 -215.378	122.400 312.185 -189.785	114.191,00 315.368,56 -201.177,56
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	11.367 1.224.133 -1.212.766	11.367 1.127.916 -1.116.549	13.045,45 878.168,38 -865.122,93	3.500 1.186.173 -1.182.673	3.500 1.069.808 -1.066.308	4.890,42 829.726,70 -824.836,28
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	18.813 765.826 -747.013	18.813 711.305 -692.492	18.226,09 618.421,39 -600.195,30	1.800 727.230 -725.430	1.800 672.704 -670.904	3.514,07 579.427,65 -575.913,58
366000 Einrichtungen der Kinder- und	125.873 519.507 -393.634	89.273 465.071 -375.798	114.154,56 445.028,59 -330.874,03	72.500 459.657 -387.157	35.900 405.204 -369.304	60.354,96 385.301,84 -324.946,88
366010 Spielplätze	42.903 159.791 -116.888	45.560 167.697 -122.137	47.564,24 173.135,53 -125.571,29	0 21.400 -21.400	8.000 50.300 -42.300	1.366,70 298.981,37 -297.614,67
421000 Angelegenheiten des Sports	0 116.140 -116.140	0 91.140 -91.140	0,00 84.914,57 -84.914,57	0 112.300 -112.300	0 87.300 -87.300	0,00 81.074,57 -81.074,57
424010 Kommunale Sportstätten	22.382 241.125 -218.743	31.494 207.874 -176.380	42.422,68 164.407,02 -121.984,34	8.861 196.220 -187.359	8.261 151.953 -143.692	9.167,91 71.068,28 -61.900,37
424020 Kommunale Bäder	6.635 323.775 -317.140	6.635 317.223 -310.588	7.970,15 217.166,07 -209.195,92	0 313.471 -313.471	0 308.497 -308.497	500,00 206.949,43 -206.449,43
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	600 412.612 -412.012	600 413.795 -413.195	8.106,00 492.331,18 -484.225,18	600 412.612 -412.012	600 413.791 -413.191	8.076,00 345.174,09 -337.098,09

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
521000 Bauverwaltung	5.122 <u>324.275</u> -319.153	2.500 <u>433.448</u> -430.948	17.792,49 <u>424.496,14</u> -406.703,65	5.122 <u>325.728</u> -320.606	2.500 <u>436.692</u> -434.192	13.526,31 <u>416.371,51</u> -402.845,20
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	3.992 <u>29.000</u> -25.008	3.992 <u>0</u> 3.992	7.859,35 <u>0,00</u> 7.859,35	2.250 <u>29.000</u> -26.750	2.250 <u>0</u> 2.250	6.328,00 <u>0,00</u> 6.328,00
523020 Denkmalpflege	132 <u>5.733</u> -5.601	132 <u>7.733</u> -7.601	132,60 <u>132,60</u> 0,00	0 <u>5.600</u> -5.600	0 <u>7.600</u> -7.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
531020 Anlagen der Energieversorgung	20.000 <u>42.671</u> -22.671	23.137 <u>41.405</u> -18.268	16.726,17 <u>36.407,04</u> -19.680,87	20.000 <u>63.225</u> -43.225	24.526 <u>14.222</u> 10.304	16.954,17 <u>7.386,37</u> 9.567,80
540000 Konzessionsabgaben	810.000 <u>0</u> 810.000	750.000 <u>0</u> 750.000	799.320,05 <u>0,00</u> 799.320,05	810.000 <u>0</u> 810.000	750.000 <u>0</u> 750.000	799.320,05 <u>0,00</u> 799.320,05
541000 Gemeindestraßen	1.531.086 <u>3.880.259</u> -2.349.173	1.494.126 <u>3.938.402</u> -2.444.276	1.338.725,02 <u>3.462.708,10</u> -2.123.983,08	1.789.130 <u>4.087.979</u> -2.298.849	863.830 <u>7.552.142</u> -6.688.312	1.625.189,89 <u>5.250.281,77</u> -3.625.091,88
541040 Straßenbeleuchtung	129.660 <u>645.952</u> -516.292	128.625 <u>650.980</u> -522.355	130.937,70 <u>570.617,83</u> -439.680,13	13.800 <u>498.800</u> -485.000	159.800 <u>1.234.200</u> -1.074.400	34.360,43 <u>389.039,40</u> -354.678,97
545000 Zentrale Straßenreinigung und	450.000 <u>264.286</u> 185.714	420.000 <u>293.772</u> 126.228	411.332,42 <u>273.376,02</u> 137.956,40	450.000 <u>290.787</u> 159.213	420.000 <u>238.783</u> 181.217	408.031,70 <u>239.771,47</u> 168.260,23
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	190.528 <u>350.874</u> -160.346	180.028 <u>452.377</u> -272.349	196.590,60 <u>348.182,43</u> -151.591,83	15.595 <u>129.680</u> -114.085	5.095 <u>220.240</u> -215.145	9.783,89 <u>82.548,19</u> -72.764,30
551000 Öffentliche Grünflächen	85.751 <u>858.543</u> -772.792	88.302 <u>762.611</u> -674.309	96.465,13 <u>725.620,90</u> -629.155,77	160.800 <u>1.160.984</u> -1.000.184	1.800 <u>641.999</u> -640.199	657,50 <u>907.511,47</u> -906.853,97
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	50.772 <u>110.137</u> -59.365	38.232 <u>66.232</u> -28.000	20.975,43 <u>57.326,43</u> -36.351,00	500.000 <u>831.400</u> -331.400	0 <u>9.400</u> -9.400	0,00 <u>858.382,32</u> -858.382,32
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	896.464 <u>414.946</u> 481.518	861.694 <u>348.628</u> 513.066	213.120,85 <u>316.774,94</u> -103.654,09	264.066 <u>406.832</u> -142.766	267.566 <u>332.285</u> -64.719	313.611,39 <u>325.880,62</u> -12.269,23
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	127.649 <u>629.076</u> -501.427	126.849 <u>621.925</u> -495.076	125.475,98 <u>564.037,85</u> -438.561,87	117.850 <u>585.778</u> -467.928	117.150 <u>537.964</u> -420.814	140.851,30 <u>628.605,27</u> -487.753,97
554030 Klima- und Lärmschutz	82.559 <u>159.976</u> -77.417	14.585 <u>36.681</u> -22.096	0,00 <u>0,00</u> 0,00	82.559 <u>159.976</u> -77.417	14.585 <u>36.681</u> -22.096	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555001 Kommunale Forstwirtschaft	684.144 <u>508.561</u> 175.583	748.504 <u>529.687</u> 218.817	616.243,08 <u>405.183,00</u> 211.060,08	714.874 <u>621.206</u> 93.668	838.637 <u>677.962</u> 160.675	839.958,36 <u>519.838,49</u> 320.119,87
555002 Erholungswald	76.929 <u>201.450</u> -124.521	59.106 <u>171.257</u> -112.151	20,17 <u>96.187,72</u> -96.167,55	13.000 <u>119.172</u> -106.172	0 <u>85.000</u> -85.000	27.441,11 <u>131.283,89</u> -103.842,78
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	18.467 <u>132.706</u> -114.239	18.998 <u>112.063</u> -93.065	41.629,51 <u>128.236,58</u> -86.607,07	13.485 <u>123.298</u> -109.813	13.485 <u>102.047</u> -88.562	23.485,00 <u>89.844,67</u> -66.359,67
573010 Märkte	38.471 <u>42.898</u> -4.427	39.272 <u>54.007</u> -14.735	41.698,55 <u>32.029,83</u> 9.668,72	34.000 <u>33.798</u> 202	33.800 <u>43.690</u> -9.890	33.531,17 <u>25.293,17</u> 8.238,00
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 <u>103.298</u> -96.047	7.251 <u>103.141</u> -95.890	7.583,45 <u>81.889,79</u> -74.306,34	0 <u>105.077</u> -105.077	0 <u>89.720</u> -89.720	3.126,82 <u>75.045,60</u> -71.918,78
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.419.300 <u>588.183</u> 831.117	1.311.072 <u>583.568</u> 727.504	1.061.145,37 <u>782.180,16</u> 278.965,21	1.427.833 <u>632.103</u> 795.730	1.402.364 <u>652.701</u> 749.663	1.567.887,77 <u>898.398,34</u> 669.489,43
611010 Steuern	18.745.817 <u>23.700</u> 18.722.117	19.251.446 <u>27.700</u> 19.223.746	20.867.485,11 <u>53.092,61</u> 20.814.392,50	18.745.317 <u>3.500</u> 18.741.817	19.251.346 <u>7.500</u> 19.243.846	20.908.314,51 <u>1.919,50</u> 20.906.395,01
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	7.896.114 <u>13.147.991</u> -5.251.877	9.315.270 <u>12.313.495</u> -2.998.225	8.372.859,67 <u>11.902.904,12</u> -3.530.044,45	8.909.072 <u>13.145.991</u> -4.236.919	10.848.245 <u>12.309.495</u> -1.461.250	10.129.701,23 <u>11.840.064,69</u> -1.710.363,46
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.453.372 <u>1.453.372</u> 0	6.497.611 <u>6.497.611</u> 0	831.790,02 <u>831.790,02</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.217.243 4.805 1.212.438	1.085.367 7.137 1.078.230	34.478,64 21.523,56 12.955,08	170.000 506.872 -336.872	12.000 506.873 -494.873	192,92 518.939,54 -518.746,62
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	4.000 100 3.900	5.000 2.000 3.000	0,00 0,00 0,00	4.000 100 3.900	5.000 2.000 3.000	388.957,00 0,00 388.957,00
626000 Beteiligungen	1.029.970 432.064 597.906	1.353.529 480.658 872.871	1.339.970,00 713.223,33 626.746,67	1.029.970 434.562 595.408	1.339.970 509.061 830.909	1.539.970,00 1.141.109,45 398.860,55

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.867.308,68	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.399.705,43	11.668.081	10.586.516	11.636.381	12.105.702	11.795.514	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.280,52	4.117.209	4.490.911	4.501.048	4.504.601	3.896.272	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.629,59	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.961,18	2.422.636	2.297.251	2.297.251	2.297.251	2.297.251	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.478.438,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.496.403,77	2.838.453	4.133.636	3.201.225	2.869.541	2.855.373	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.851.543,50</b>	<b>42.584.160</b>	<b>42.257.838</b>	<b>42.827.219</b>	<b>43.278.439</b>	<b>42.745.051</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.563.671,60	12.261.254	13.097.871	13.359.361	13.620.577	13.810.093	50
12	- Versorgungsaufwendungen	109.460,43	116.395	72.816	74.272	75.757	77.273	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352.731,28	5.854.933	5.694.580	4.942.626	4.940.566	5.018.726	52
14	- Abschreibungen	4.982.075,79	5.743.134	5.695.454	5.920.976	6.207.755	6.603.363	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.360.477,39	16.986.342	17.991.839	17.532.404	17.419.537	17.555.391	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.864,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.157.146,87	2.624.547	3.054.512	2.444.509	2.407.898	2.056.928	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>40.570.774,62</b>	<b>43.623.242</b>	<b>45.635.377</b>	<b>44.300.108</b>	<b>44.707.919</b>	<b>45.231.828</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>-1.039.082</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-1.472.889</b>	<b>-1.429.480</b>	<b>-2.486.777</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.039.082	1.012.958	771.904	771.904	771.904	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.280.768,88</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.581</b>	<b>-700.985</b>	<b>-657.576</b>	<b>-1.714.873</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.503.666,72	8.784.436	8.784.436	6.419.855	5.718.870	5.061.294	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	8.784.435,60	8.784.436	6.419.855	5.718.870	5.061.294	3.346.421	



Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.908.279,87	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.525.309,75	9.603.846	8.334.514	9.316.240	9.686.344	9.275.565	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.815,41	21.060	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.657,48	3.173.925	3.510.300	3.517.300	3.517.300	3.537.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.391,20	897.805	793.326	793.326	793.326	793.326	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.761,41	2.422.636	2.297.251	2.297.251	2.297.251	2.297.251	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341.777,92	1.367.570	1.210.881	1.006.570	856.570	806.570	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.837.036,08	1.736.438	1.722.156	1.721.445	1.721.445	1.721.445	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>38.864.029,12</b>	<b>38.474.626</b>	<b>36.613.745</b>	<b>38.043.550</b>	<b>38.723.684</b>	<b>38.732.202</b>		
10	- Personalauszahlungen	11.189.807,60	12.175.004	13.014.986	13.274.418	13.533.534	13.700.910	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	132.899,30	103.050	95.690	97.604	99.556	101.547	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500.170,76	5.820.403	5.694.480	4.942.526	4.940.466	5.018.626	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.583.141,33	16.986.342	17.991.839	17.532.404	17.419.537	17.555.391	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	25.804,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.443,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.808.881,15	8.689.099	3.797.035	10.707.888	5.371.639	1.986.960	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>35.264.147,86</b>	<b>43.810.535</b>	<b>40.622.335</b>	<b>46.580.800</b>	<b>41.400.561</b>	<b>38.473.488</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.599.881,26</b>	<b>-5.335.909</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-8.537.250</b>	<b>-2.676.877</b>	<b>258.714</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280.332,14	2.295.741	3.526.388	8.117.754	6.913.281	3.415.092	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.448,28	286.830	153.830	153.830	153.830	153.830	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.601.277,49	951.481	2.370.960	1.438.460	1.105.960	1.090.960	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	388.957,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>6.524.804,93</b>	<b>10.031.663</b>	<b>7.504.550</b>	<b>18.379.500</b>	<b>11.542.889</b>	<b>4.659.882</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.457.336,57	10.031.663	7.474.550	18.349.500	13.923.527	8.063.488	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.457.336,57</b>	<b>10.031.663</b>	<b>7.504.550</b>	<b>18.379.500</b>	<b>13.953.527</b>	<b>8.093.488</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-932.531,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.638</b>	<b>-3.433.606</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>2.667.349,62</b>	<b>-5.335.909</b>	<b>-4.008.590</b>	<b>-8.537.250</b>	<b>-5.087.515</b>	<b>-3.174.892</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	3.400.000	691- 692	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.415,98	499.736	502.067	504.412	276.819	159.681	791,792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-497.415,98</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.067</b>	<b>-504.412</b>	<b>2.123.181</b>	<b>3.240.319</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>147.816,71</b>	<b>-58.538</b>	<b>-169.996</b>	<b>-89.228</b>	<b>-89.228</b>	<b>-89.228</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>2.317.750,35</b>	<b>-5.894.183</b>	<b>-4.680.653</b>	<b>-9.130.890</b>	<b>-3.053.562</b>	<b>-23.801</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	3.102.465,28	-5.835.645	-4.510.657	-9.041.662	-2.953.696	99.033	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.847.294,49	27.949.760	22.114.115	17.603.458	8.561.796	5.608.100	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	27.949.759,77	22.114.115	17.603.458	8.561.796	5.608.100	5.707.133	
	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	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



# **Ergebnishaushalt**

**2024 - 2027**



# Teilhaushalt 1

## Verwaltungsleitung

### Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst den Bereich der Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsprüfungsamt, Recht, Schiedsstelle, Wahlen, Stadtarchiv und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

### Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
118010	Rechnungsprüfung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Verantwortlich:

Bürgermeister

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

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: 0101**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

118010.52380000	0	111000.52380000	0
118010.56120000	1.500	111000.52490000	300
118010.56130000	0	111000.54143000	0
118010.56243000	4.500	111000.54190000	0
118010.56310000	100	111000.56120000	1.700
118010.56320000	200	111000.56120001	3.500
119000.52380000	0	111000.56130000	500
119000.52559000	0	111000.56210000	0
119000.56120000	3.300	111000.56243000	0
119000.56130000	0	111000.56251000	0
119000.56249000	4.000	111000.56253000	0
119000.56251000	0	111000.56290000	0
119000.56253000	100	111000.56310000	150
119000.56310000	150	111000.56310001	50
119000.56320000	2.000	111000.56320000	500
119000.56420000	350	111000.56320001	200
119000.57690000	0	111000.56360000	500
121020.52352000	100	111000.56420000	18.500
121020.52370000	0	111000.56491000	0
121020.52380000	500	111000.56500000	0
121020.52490000	500	111000.56930000	2.000
121020.56120000	600	111000.56990000	0
121020.56130000	600	111030.56120000	300
121020.56243000	0	111030.56244000	2.600
121020.56249000	3.500	111030.56310000	50
121020.56310000	500	111030.56320000	0
121020.56320000	100	111030.56350000	37.500
121020.56330000	9.500	111030.56360000	100
121020.56390000	14.500	111030.56390000	0
121020.56500000	0	111030.56930000	0
121020.56551000	0	111030.52380000	0
252020.52370000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>115.500</b>
252020.52380000	0	<b>Deckungskreis: 0113</b>	
252020.56120000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.56130000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
252020.56310000	150	fonanlage/Datenübertragung	
252020.56320000	50	121020.56341000	200
252020.56390000	0	111100.56341000	0
252020.56420000	250	281040.56341000	0
252020.56500000	0	252020.56341000	0
252020.56551000	0	111000.56341000	0
111000.52370000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>

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

Versicherungsaufwendungen

119000.56415000	3.850
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.850</b>

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

Abschreibungen

118010.53200000	924
118010.53800000	459
118010.53910000	0
118010.53920000	0
119000.53200000	0
119000.53800000	416
119000.53910000	0
119000.53920000	0
121020.53200000	1.404
121020.53800000	0
121020.53910000	0
121020.53920000	0
252020.53200000	0
252020.53400000	0
252020.53800000	0
252020.53920000	0
111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	2.474
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	164
111030.53920000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.841</b>
<b>Deckungskreis: 0167</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Personalaufwendungen	
118010.50211000	52.965
118010.50221000	47.739
118010.50310000	17.268
118010.50320000	1.792

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

118010.50420000	10.670	119000.76130000	0	111000.76420000	18.500
118010.50510000	2.250	119000.76249000	4.000	111000.76491000	0
118010.50711000	6.352	119000.76251000	0	111000.76930000	2.000
118010.50712000	1.080	119000.76253000	100	111000.76990000	0
118010.51110000	0	119000.76310000	150	111030.76120000	300
118010.51111000	0	119000.76320000	2.000	111030.76130000	0
119000.50221000	169.616	119000.76420000	350	111030.76244000	2.600
119000.50320000	6.248	119000.77690000	0	111030.76310000	50
119000.50420000	36.069	121020.72352000	100	111030.76320000	0
121020.50221000	0	121020.72370000	0	111030.76350000	37.500
121020.50293000	0	121020.72380000	500	111030.76360000	100
121020.50320000	0	121020.72490000	500	111030.76390000	0
121020.50420000	0	121020.76120000	600	111030.76930000	0
111000.50211000	111.889	121020.76130000	600	111030.72380000	0
111000.50221000	80.655	121020.76243000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>115.500</b>
111000.50310000	84.509	121020.76249000	3.500	<b>Deckungskreis: 0213</b>	
111000.50311000	0	121020.76310000	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
111000.50320000	2.964	121020.76320000	100	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
111000.50420000	17.210	121020.76330000	9.500	fonanlage/Datenübertragung	
111000.50510000	120	121020.76390000	14.500	111100.76341000	0
111000.50711000	63.577	252020.72370000	0	281040.76341000	0
111000.50712000	10.808	252020.72380000	0	121020.76341000	200
111000.51110000	0	252020.76120000	0	252020.76341000	0
111000.51111000	0	252020.76130000	0	111000.76341000	0
111000.51410000	0	252020.76310000	150	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>
111000.51510000	0	252020.76320000	50	<b>Deckungskreis: 0247</b>	
252020.50221000	44.706	252020.76390000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
252020.50320000	1.645	252020.76420000	250	Versicherungsauszahlungen	
252020.50420000	9.608	111000.72370000	0	119000.76415000	3.850
111030.50221000	49.441	111000.72380000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.850</b>
111030.50320000	1.815	111000.72490000	300	<b>Deckungskreis: 0267</b>	
111030.50420000	10.582	111000.74143000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>841.578</b>	111000.74190000	0	Personalauszahlungen	
		111000.76120000	1.700	118010.70211000	52.965
		111000.76120001	3.500	118010.70221000	47.739
		111000.76130000	500	118010.70310000	17.268
		111000.76210000	0	118010.70320000	1.792
		111000.76243000	0	118010.70420000	10.670
		111000.76251000	0	118010.70510000	2.250
		111000.76253000	0	118010.71110000	0
		111000.76290000	0	118010.71110000	0
		111000.76310000	150	119000.70221000	169.616
		111000.76310001	50	119000.70320000	6.248
		119000.72380000	500		
		119000.72559000	200		
		119000.76120000	500		

**Deckungskreis: 0201**

*Typ: echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

118010.72380000	0	111000.76243000	0	118010.70211000	52.965
118010.76120000	1.500	111000.76251000	0	118010.70221000	47.739
118010.76130000	0	111000.76253000	0	118010.70310000	17.268
118010.76243000	4.500	111000.76290000	0	118010.70320000	1.792
118010.76310000	100	111000.76310000	150	118010.70420000	10.670
118010.76320000	200	111000.76310001	50	118010.70510000	2.250
119000.72380000	0	111000.76320000	500	118010.71110000	0
119000.72559000	0	111000.76320001	200	118010.71110000	0
119000.76120000	3.300	111000.76360000	500	119000.70221000	169.616
				119000.70320000	6.248

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

119000.70420000	36.069	<b>Deckungskreis: 0901</b>	
121020.70221000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
121020.70293000	0	Mehreinzahlungen berechtigten	
121020.70320000	0	Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
121020.70420000	0		
252020.70221000	44.706	121020.79800000	5.000
252020.70320000	1.645	111000.79800000	1.000
252020.70420000	9.608	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>
111000.70211000	111.889		
111000.70221000	80.655	<b>Deckungskreis: 0908</b>	
111000.70310000	84.509	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
111000.70311000	0	Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
111000.70320000	2.964		
111000.70420000	17.210	111000.69910000	0
111000.70510000	120	111000.79910000	0
111000.70712000	0		
111000.71110000	0		
111000.71111000	0		
111000.71410000	0		
111000.71510000	0		
111030.70221000	49.441		
111030.70320000	1.815		
111030.70420000	10.582		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>759.761</b>		

**Deckungskreis: 0801**Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

121020.58110000	5.000
111000.58110000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>

**Deckungskreis: 0818**Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	296.698
<b>Summe Erträge</b>	<b>296.698</b>



## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung  
 111030 Öffentlichkeitsarbeit  
 118010 Rechnungsprüfung  
 119000 Recht  
 121020 Wahlen  
 252020 Stadtarchiv  
 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.183,19	100	12.000	12.000	12.000	12.000
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	46,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>38.363,59</b>	<b>1.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	863.275,04	862.195	841.578	858.407	875.573	893.082
12	- Versorgungsaufwendungen	6.218,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	11.540,22	8.810	5.841	3.589	3.071	1.785
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.097,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	89.877,91	91.003	118.500	118.400	117.900	117.600
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.039.413,96</b>	<b>1.022.008</b>	<b>1.030.319</b>	<b>1.044.796</b>	<b>1.060.944</b>	<b>1.076.867</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.001.050,37</b>	<b>-1.020.908</b>	<b>-1.017.319</b>	<b>-1.031.796</b>	<b>-1.047.944</b>	<b>-1.063.867</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.076,52	285.289	296.698	302.799	308.852	315.028
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530,91	2.300	6.000	6.000	6.000	1.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-745.504,76</b>	<b>-737.919</b>	<b>-726.621</b>	<b>-734.997</b>	<b>-745.092</b>	<b>-749.839</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	111000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	527.279,74	558.485	371.732	379.163	386.744	394.476
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	106.360,97	107.978	111.889	114.126	116.409	118.737
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.545,17	73.593	80.655	82.268	83.913	85.591
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.560,00	77.600	84.509	86.199	87.923	89.681
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	156.060,00	211.100	0	0	0	0
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.573,79	2.592	2.964	3.023	3.083	3.145
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.592,56	15.052	17.210	17.554	17.905	18.264
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	92,25	120	120	120	120	120
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	84.579,00	58.700	63.577	64.849	66.146	67.468
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	16.916,00	11.750	10.808	11.024	11.245	11.470
12	- Versorgungsaufwendungen	6.218,29	0	0	0	0	0
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	6.218,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	0	300	300	300	300
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	405,00	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	4.744,90	2.499	2.474	1.705	1.705	1.705
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.744,90	2.499	2.474	1.705	1.705	1.705
	111000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	111000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.898,75	27.150	27.700	27.700	27.700	27.700
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	997,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	7.242,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	476,80	500	500	500	500	500
	111000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.785,00	0	0	0	0	0
	111000.56310000 Büromaterial	198,18	150	150	150	150	150
	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	0,00	50	50	50	50	50
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	557,40	500	500	500	500	500
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	496,00	200	200	200	200	200

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	111000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	0,00	150	500	500	500	500
	111000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindegtag M-V e.V.	18.229,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	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
	111000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	111000.56920000 Verfügungsmittel	24,00	100	100	100	100	100
	111000.56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen	1.891,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>580.546,68</b>	<b>588.134</b>	<b>402.206</b>	<b>408.868</b>	<b>416.449</b>	<b>424.181</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-580.546,68</b>	<b>-588.034</b>	<b>-402.206</b>	<b>-408.868</b>	<b>-416.449</b>	<b>-424.181</b>
<b>21</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.076,52</b>	<b>285.289</b>	<b>296.698</b>	<b>302.799</b>	<b>308.852</b>	<b>315.028</b>
	111000.48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	256.076,52	285.289	296.698	302.799	308.852	315.028
<b>22</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530,91</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	111000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	530,91	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-325.001,07</b>	<b>-305.045</b>	<b>-106.508</b>	<b>-107.069</b>	<b>-108.597</b>	<b>-110.153</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	53.162,42	58.954	61.838	63.075	64.336	65.623
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	42.632,06	47.441	49.441	50.430	51.438	52.467
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.559,02	1.665	1.815	1.851	1.888	1.926
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.971,34	9.848	10.582	10.794	11.010	11.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	111030.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	83,85	151	164	156	80	80
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	83,85	151	164	156	80	80
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	38.746,16	39.601	40.550	40.550	40.850	40.550
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	1.942,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111030.56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt	36.696,72	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	111030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2026 Urkundenpapier	0,00	0	100	100	400	100
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,36	0	0	0	0	0
	111030.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.992,43</b>	<b>98.706</b>	<b>102.552</b>	<b>103.781</b>	<b>105.266</b>	<b>106.253</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-91.992,43</b>	<b>-98.706</b>	<b>-102.552</b>	<b>-103.781</b>	<b>-105.266</b>	<b>-106.253</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-91.992,43</b>	<b>-98.706</b>	<b>-102.552</b>	<b>-103.781</b>	<b>-105.266</b>	<b>-106.253</b>

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 118010

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.660,04	0	0	0	0	0
	118010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	14.660,04	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.660,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.562,46	117.092	140.116	142.920	145.778	148.693
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	30.525,17	51.067	52.965	54.025	55.105	56.207
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.938,02	31.948	47.739	48.693	49.667	50.661
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.884,00	15.900	17.268	17.614	17.966	18.325
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.674,28	1.074	1.792	1.828	1.865	1.902
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.712,64	6.483	10.670	10.884	11.101	11.323
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.614,35	2.220	2.250	2.295	2.341	2.388
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.845,00	7.000	6.352	6.479	6.609	6.741
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.369,00	1.400	1.080	1.102	1.124	1.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.465,93	2.956	1.383	324	0	0
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	923,44	924	924	307	0	0
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	542,49	2.032	459	17	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	4.904,35	6.800	6.300	6.300	5.500	5.500
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare, erhöhter Mehrbedarf an Weiterbildungsmaßnahmen wie Kassenprüfung, Vergabe, Jahresabschluss	442,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	4.461,36	4.500	4.500	4.500	3.900	3.900
	118010.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>175.932,74</b>	<b>126.848</b>	<b>147.799</b>	<b>149.544</b>	<b>151.278</b>	<b>154.193</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-161.272,70</b>	<b>-126.848</b>	<b>-147.799</b>	<b>-149.544</b>	<b>-151.278</b>	<b>-154.193</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-161.272,70</b>	<b>-126.848</b>	<b>-147.799</b>	<b>-149.544</b>	<b>-151.278</b>	<b>-154.193</b>

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

119000

Recht

Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt (Recht)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46,50	0	0	0	0	0
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	46,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>46,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	63.620,12	73.904	211.933	216.171	220.494	224.905
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.139,18	59.941	169.616	173.008	176.468	179.998
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.875,89	2.136	6.248	6.373	6.500	6.630
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.605,05	11.827	36.069	36.790	37.526	38.277
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.170,57	800	416	0	0	0
	119000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.170,57	500	416	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	10.868,22	11.851	13.750	13.750	13.750	13.750
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute	2.626,15	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	119000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage	2.197,51	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	71,50	100	100	100	100	100
	119000.56310000 Büromaterial	108,93	150	150	150	150	150
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	1.709,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.820,29	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	334,00	450	350	350	350	350
	119000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>76.658,91</b>	<b>86.555</b>	<b>226.099</b>	<b>229.921</b>	<b>234.244</b>	<b>238.655</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-76.612,41</b>	<b>-86.555</b>	<b>-226.099</b>	<b>-229.921</b>	<b>-234.244</b>	<b>-238.655</b>
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 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Recht

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-76.612,41	-86.555	-226.099	-229.921	-234.244	-238.655

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Bürgermeister

**Teilergebnishaushalt (Wahlen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.686,25	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2024 Europawahl/Kommunalwahl	17.686,25	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.686,25</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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	1.100	1.100	1.100	1.100
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	100	100	100	100
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wahlkabinen, Urnen, Telefone	0,00	0	500	500	500	500
	121020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hygieneartikel	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.403,57	1.404	1.404	1.404	1.286	0
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.403,57	1.404	1.404	1.404	1.286	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	2.822,65	4.600	29.500	29.400	29.400	29.400
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung Wahlen	0,00	1.000	600	600	600	600
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	0,00	0	600	600	600	600
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Druck WBS/Sonstiges	2.740,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	121020.56310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze, Kommentierung	0,00	0	100	100	100	100
	121020.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versendung Wahlbenachrichtigung, Wahlbriefe	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	121020.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Bereitschaftstelefon Wahllokale	82,38	100	200	100	100	100



## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.226,22</b>	<b>6.004</b>	<b>32.004</b>	<b>31.904</b>	<b>31.786</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>13.460,03</b>	<b>-6.004</b>	<b>-20.004</b>	<b>-19.904</b>	<b>-19.786</b>	<b>-18.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>13.460,03</b>	<b>-6.004</b>	<b>-25.004</b>	<b>-24.904</b>	<b>-24.786</b>	<b>-18.500</b>

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.133,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.133,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	49.650,30	53.760	55.959	57.078	58.221	59.385
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.813,05	43.368	44.706	45.600	46.512	47.443
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.461,98	1.510	1.645	1.678	1.712	1.746
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.375,27	8.882	9.608	9.800	9.997	10.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.671,40	1.000	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.671,40	1.000	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	387,78	751	450	450	450	450
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	252020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Archivkartons	104,98	150	150	150	150	150
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	32,80	50	50	50	50	50
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare	250,00	250	250	250	250	250
	252020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	252020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>51.709,48</b>	<b>55.511</b>	<b>56.409</b>	<b>57.528</b>	<b>58.671</b>	<b>59.835</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50.575,58</b>	<b>-54.511</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.528</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.835</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-50.575,58</b>	<b>-54.511</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.528</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.835</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **33**  
 Produkt **331000**

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

<b>Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,90	0	0	0	0	0
	331000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.836,90	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
	331000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.836,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58.097,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: + 3.000 € Zuschuss Feuerwehrverein über Förderrichtlinie	58.097,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>58.347,50</b>	<b>60.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-53.510,60</b>	<b>-60.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-53.510,60</b>	<b>-60.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>



## 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
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

#### Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

**Deckungskreis: 0102**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

622010.56500000	0	575020.56120000	500
622010.56551000	0	575020.56130000	200
622010.56553000	0	575020.56210000	0
116000.52351000	0	575020.56243000	1.347
116000.52352000	0	575020.56249000	6.650
116000.52370000	1.045	575020.56253000	5.120
116000.52380000	20	575020.56290000	0
116000.52490000	0	575020.52370000	0
116000.56120000	8.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>553.329</b>
116000.56130000	200	<b>Deckungskreis: 0113</b>	
116000.56210000	3.225	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56220000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
116000.56243000	24.400	fonanlage/Datenübertragung	
116000.56249000	3.271	116000.56341000	450
116000.56251000	1.131	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450</b>
116000.56253000	200	<b>Deckungskreis: 0147</b>	
116000.56290000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56310000	2.900	Versicherungsaufwendungen	
116000.56320000	1.950	116000.56412000	0
116000.56370000	9.000	575020.56411000	1.400
116000.56390000	1.100	575020.56419100	60
116000.56420000	140	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.460</b>
116000.56500000	0	<b>Deckungskreis: 0148</b>	
116000.56551000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56630000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
116000.56820000	0	baulicher Anlagen	
575020.56291000	10.010	575020.52313000	20.000
575020.56292000	34.580	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>
575020.56293000	910	<b>Deckungskreis: 0149</b>	
575020.56294000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
575020.56310000	500	Abschreibungen	
575020.56390000	0	622010.53800000	0
575020.56493000	10.000	622010.53940000	0
575020.56500000	0	116000.53200000	3.457
575020.56551000	0	116000.53800000	855
575020.56560000	0	116000.53910000	0
575020.56730000	0	116000.53920000	0
575020.52322000	2.000	116000.53930000	0
575020.52323000	0	626000.53910000	0
575020.52380000	0	626000.53930000	0
575020.54120000	424.830	575020.53200000	0
575020.54151000	0		2.589

575020.53400000	0
575020.53800000	251
575020.53910000	0
575020.53920000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.152</b>

**Deckungskreis: 0167**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen	
116000.50211000	45.598
116000.50221000	999.099
116000.50310000	12.691
116000.50320000	36.526
116000.50420000	212.674
116000.50510000	2.250
116000.50711000	19.374
116000.50712000	1.694
116000.51110000	0
116000.51111000	0
116000.51410000	0
575020.50221000	53.822
575020.50320000	1.980
575020.50420000	11.434
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.397.142</b>

**Deckungskreis: 0202**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2	
575020.72322000	2.000
575020.72323000	0
575020.72380000	0
575020.74120000	424.830
575020.74151000	0
575020.76120000	500
575020.76130000	200
575020.76210000	0
575020.76243000	1.347
575020.76249000	6.650
575020.76253000	5.120
575020.76290000	0
575020.76291000	0
575020.76292000	0
575020.76293000	0
575020.76294000	0
575020.76310000	500

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

575020.76330000	0	<b><u>Deckungskreis: 0248</u></b>	575020.58120000	6.724
575020.76390000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.724</b>
575020.76493000	10.000	Auszahlungen für die Unterhaltung		
575020.76730000	0	baulicher Anlagen		
575020.76891000	0	575020.72313000	20.000	
116000.72351000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	
116000.72352000	0			
116000.72370000	1.045	<b><u>Deckungskreis: 0267</u></b>		
116000.72380000	20	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		
116000.72490000	0	Personalauszahlungen		
116000.76120000	8.000	575020.70221000	53.822	
116000.76130000	200	575020.70320000	1.980	
116000.76210000	3.225	575020.70420000	11.434	
116000.76220000	0	116000.70211000	45.598	
116000.76243000	24.400	116000.70221000	999.099	
116000.76249000	3.271	116000.70310000	12.691	
116000.76251000	1.131	116000.70320000	36.526	
116000.76253000	200	116000.70420000	212.674	
116000.76290000	0	116000.70510000	2.250	
116000.76310000	2.900	116000.70712000	0	
116000.76320000	1.950	116000.71110000	0	
116000.76370000	9.000	116000.71111000	0	
116000.76390000	1.100	116000.71410000	0	
116000.76420000	140	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.376.074</b>	
116000.76630000	0			
116000.76820000	0	<b><u>Deckungskreis: 0801</u></b>		
575020.72370000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>507.729</b>	Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801		
		575020.58110000	500	
<b><u>Deckungskreis: 0213</u></b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung		<b><u>Deckungskreis: 0810</u></b>		
116000.76341000	450	Typ: <i>unechte Deckung</i>		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>450</b>	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer		
		626000.47120000	29.970	
<b><u>Deckungskreis: 0247</u></b>		626000.56730000	196.062	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Erträge</b>	<b>29.970</b>	
Versicherungsauszahlungen		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>196.062</b>	
575020.76411000	1.400	<b><u>Deckungskreis: 0818</u></b>		
575020.76419100	60	Typ: <i>unechte Deckung</i>		
116000.76412000	0	Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungs-		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.460</b>	kostenpauschale 0818		

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen  
540000 Konzessionsabgaben  
547010 ÖPNV  
575020 Kur- Touristische Einrichtung  
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski  
626000 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.206,34	1.223.331	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,70	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.339.970,00	1.344.970	1.033.970	833.970	733.970	733.970
9	+ Sonstige Erträge	842.007,58	891.320	951.320	951.320	951.320	951.320
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.246.056,62</b>	<b>3.463.821</b>	<b>3.303.290</b>	<b>3.103.290</b>	<b>3.003.290</b>	<b>3.003.290</b>
11	– Personalaufwendungen	1.484.832,93	1.340.459	1.397.142	1.425.085	1.453.588	1.482.659
12	– Versorgungsaufwendungen	5.659,86	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,74	33.054	23.065	8.065	8.065	8.065
14	– Abschreibungen	22.331,26	20.483	14.154	12.138	11.517	9.977
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.000,00	628.672	653.830	672.870	672.870	696.670
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	672.224,11	376.383	324.506	291.565	271.799	270.513
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.976.908,90</b>	<b>2.399.051</b>	<b>2.412.697</b>	<b>2.409.723</b>	<b>2.417.839</b>	<b>2.467.884</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>269.147,72</b>	<b>1.064.770</b>	<b>890.593</b>	<b>693.567</b>	<b>585.451</b>	<b>535.406</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,76	8.922	7.224	7.359	7.496	7.636
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>260.127,96</b>	<b>1.055.848</b>	<b>883.369</b>	<b>686.208</b>	<b>577.955</b>	<b>527.770</b>



**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.200	0	0	0	0
	116000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	0,00	4.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
	116000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	9,00	0	0	0	0	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,70	0	0	0	0	0
	116000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.557,00	0	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	0,00	0	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	1.315,70	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.737,50	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.678,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	116000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	21,51	0	0	0	0	0
	116000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Rücknahme Niederschlagung/Wertberichtigung	37,50	20	20	20	20	20
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>45.621,20</b>	<b>44.220</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>
11	- Personalaufwendungen	1.416.079,92	1.261.442	1.329.906	1.356.504	1.383.636	1.411.308
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	116.463,09	58.630	45.598	46.510	47.441	48.389
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	793.546,79	908.773	999.099	1.019.081	1.039.463	1.060.252
	116000.50310000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	69.696,00	42.850	12.691	12.945	13.204	13.468
	116000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.789,14	32.209	36.526	37.257	38.002	38.762
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	165.961,90	187.140	212.674	216.927	221.266	225.691
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.843,00	4.440	2.250	2.295	2.341	2.388
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	198.150,00	22.800	19.374	19.761	20.157	20.560
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	39.630,00	4.600	1.694	1.728	1.762	1.798
12	- Versorgungsaufwendungen	5.659,86	0	0	0	0	0
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	5.659,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,72	1.154	1.065	1.065	1.065	1.065
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuviermaschine	1.059,29	1.134	1.045	1.045	1.045	1.045
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: PIN/TAN Generator	158,43	20	20	20	20	20
	116000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.585,73	10.990	4.312	3.873	3.605	2.228
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.945,15	5.703	3.457	3.457	3.189	1.812

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen		Amtsleiter für Finanzen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	8.640,58	5.287	855	416	416	416
	116000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	43.962,18	59.239	57.067	55.736	57.067	55.736
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinar Teilnahme ca. 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €	7.419,25	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Nutzung eigener PKW - Vollstreckung	85,45	800	200	200	200	200
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	3.055,92	3.100	3.225	3.225	3.225	3.225
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt AVVISO, StarMoney, hfp Prüfungsmanager (anteilig)	19.770,55	25.959	24.400	24.400	24.400	24.400
	116000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV	0,00	2.453	3.271	3.271	3.271	3.271
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: externe Beraterleistungen bspw. H&H	0,00	1.131	1.131	0	1.131	0
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten Gerichtsvollzieher für privatrechtliche Forderungen	199,14	150	200	200	200	200
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsböcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern Hunde- und abmeldung	2.005,44	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	2.009,23	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	414,28	450	450	450	450	450
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Kontogebühren, Gebühren EC-Geräte	7.561,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer	824,33	900	1.100	900	1.100	900
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 60 €	140,00	140	140	140	140	140
	116000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	6	0	0	0	0
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	37,48	100	100	100	100	100

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	116000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge Mahngebühren, Säumniszuschläge	439,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.481.505,41</b>	<b>1.332.825</b>	<b>1.392.350</b>	<b>1.417.178</b>	<b>1.445.373</b>	<b>1.470.337</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.435.884,21</b>	<b>-1.288.605</b>	<b>-1.352.330</b>	<b>-1.377.158</b>	<b>-1.405.353</b>	<b>-1.430.317</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.435.884,21</b>	<b>-1.288.605</b>	<b>-1.352.330</b>	<b>-1.377.158</b>	<b>-1.405.353</b>	<b>-1.430.317</b>

Teilhaushalt 02 Finanzen							
Hauptproduktbereich		5	verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen				
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt				
Produkt		540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Konzessionsabgaben				
			Amtsleiter für Finanzen				
Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	799.320,05	750.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	799.320,05	750.000	810.000	810.000	810.000	810.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt (ÖPNV)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	547010.54151000 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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b> verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Kur- Touristische Einrichtung Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	57						
Produkt	575020						
<b>Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.195,34	1.209.772	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
	575020.43620000 Kurabgabe	1.048.411,34	1.193.732	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	575020.43620001 Jahreskurkarteninhaber	10.784,00	15.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	575020.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	740	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
	575020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.44259000 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
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	575020.47149000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.950,03	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.950,00	200	200	200	200	200
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	575020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	575020.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.061.145,37</b>	<b>1.311.072</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>
11	- Personalaufwendungen	68.753,01	79.017	67.236	68.581	69.952	71.351
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.008,42	63.853	53.822	54.898	55.996	57.116
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.127,23	2.225	1.980	2.020	2.060	2.101
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.617,36	12.939	11.434	11.663	11.896	12.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,02	31.900	22.000	7.000	7.000	7.000
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Fassade, Einfriedungsmauer 20.000 €	3.661,27	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen	981,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.900	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.314,87	3.371	2.840	1.073	720	720
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.120,00	3.120	2.589	822	469	469
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	194,87	251	251	251	251	251
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.000,00	412.930	424.830	443.870	443.870	467.670

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2024: 103,5 T€ Personalkostenzuschuss Museum 119,0 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information  2025 und 2026: 110,6 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information  2027: 110,6 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 226,1 T€ Waren (Müritz)-Information	337.000,00	412.930	424.830	443.870	443.870	467.670
	575020.54151000 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	369.469,26	56.350	71.277	71.317	71.362	71.407
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	500	500	500	500
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	575020.56210000 Mieten, Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV	2.155,20	2.160	1.347	1.347	1.347	1.347
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Anwendung AVS, Einrichtung Formulare, DATEV Online-Beratung, Digitale Gästekarte	4.220,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	9.977,65	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.401,90	6.930	10.010	10.010	10.010	10.010
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.659,96	23.940	34.580	34.580	34.580	34.580
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abgeltungsbetrag Lebenshilfswerk	817,37	630	910	910	910	910
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56310000 Büromaterial	0,00	400	500	500	500	500
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	1.089,93	1.360	1.400	1.440	1.485	1.530
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	53,60	60	60	60	60	60
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: mehr Online-Layouts	13.093,65	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
	575020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	295.000,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>782.180,16</b>	<b>583.568</b>	<b>588.183</b>	<b>591.841</b>	<b>592.904</b>	<b>618.148</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>278.965,21</b>	<b>727.504</b>	<b>831.117</b>	<b>827.459</b>	<b>826.396</b>	<b>801.152</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,76	8.922	7.224	7.359	7.496	7.636
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.144,46	600	500	500	500	500
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	6.875,30	8.322	6.724	6.859	6.996	7.136
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>269.945,45</b>	<b>718.582</b>	<b>823.893</b>	<b>820.100</b>	<b>818.900</b>	<b>793.516</b>



**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **62**  
 Produkt **622010**

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	622010.47152000 Zinserträge von Sparkassen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	622010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	2.000	100	100	100	100
	622010.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung Depotbankgebühren	0,00	2.000	100	100	100	100
	622010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		Beteiligungen, Sondervermögen					
Produkt		Beteiligungen					
6		Amtsleiter für Finanzen					
62							
626000							
Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.559	0	0	0	0
	626000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.559	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
	626000.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.339.970,00	1.339.970	1.029.970	829.970	729.970	729.970
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG	29.970,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	WOGWEA 500.000 €						
	Stadtwerke 500.000 €	1.310.000,00	1.310.000	1.000.000	800.000	700.000	700.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.339.970,00</b>	<b>1.353.529</b>	<b>1.029.970</b>	<b>829.970</b>	<b>729.970</b>	<b>729.970</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.430,66	6.122	7.002	7.192	7.192	7.029
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.430,66	6.122	7.002	7.192	7.192	7.029
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.000,00	215.742	229.000	229.000	229.000	229.000
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	Erläuterungen:						
	Verlustausgleich Müritzeum	449.000,00	215.742	229.000	229.000	229.000	229.000
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	258.792,67	258.794	196.062	164.412	143.270	143.270
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer						
	Erläuterungen:						
	Stadtwerke Waren GmbH, WOGWEA und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG	258.792,67	258.794	196.062	164.412	143.270	143.270
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>713.223,33</b>	<b>480.658</b>	<b>432.064</b>	<b>400.604</b>	<b>379.462</b>	<b>379.299</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>626.746,67</b>	<b>872.871</b>	<b>597.906</b>	<b>429.366</b>	<b>350.508</b>	<b>350.671</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>626.746,67</b>	<b>872.871</b>	<b>597.906</b>	<b>429.366</b>	<b>350.508</b>	<b>350.671</b>



## 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
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

**Verantwortlich:** Amtsleiter für Bürgerdienste

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

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 0902 Spenden

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

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

**Deckungskreis: 0103**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

		424010.56820000	100	123000.56690000	0
		424010.59100000	0	123000.56720000	0
		215012.56249000	13.000	123000.56990000	500
351000.52370000	0	215012.56290000	3.000	122020.52370000	100
351000.52380000	100	573010.56310000	0	122020.52380000	100
351000.52440000	50	573010.56330000	0	122020.56120000	4.000
351000.54159000	0	363010.54159000	200.818	122020.56130000	300
351000.56120000	2.400	363010.56120000	100	122020.56150000	900
351000.56130000	0	363010.56130000	100	122020.56210000	0
351000.56210000	0	363010.56220000	0	122020.56243000	4.200
351000.56220000	0	363010.56310000	100	122020.56249000	14.320
351000.56243000	0	363010.56320000	0	122020.56310000	1.200
351000.56249000	13.000	363010.56420000	0	122020.56310002	3.500
351000.56253000	0	363010.56500000	0	122020.56320000	500
351000.56290000	0	363010.56551000	0	122020.56391000	300
351000.56310000	500	363010.56820000	0	122020.56420000	150
351000.56320000	300	366000.52210000	1.400	122020.56551000	0
351000.56370000	0	366000.52323000	35.000	272000.52210000	200
351000.56390000	100	366000.52352000	0	272000.52323100	10.500
361000.44243001	965.000	366000.52370000	500	272000.52323200	11.500
361000.44243002	635.000	366000.52380000	700	272000.52370000	0
361000.52543000	0	366000.52440000	50	272000.52380000	2.500
361000.52559000	0	366000.52490000	500	272000.52470000	10.000
361000.54143000	0	366000.54630000	0	272000.52490000	150
361000.54143001	2.249.100	366000.56120000	1.200	272000.56120000	500
361000.54143002	682.000	366000.56130000	200	272000.56130000	0
361000.54143003	486.000	366000.56210000	0	272000.56210000	7.250
361000.54149000	0	211011.56290000	1.500	272000.56243000	2.000
361000.54159000	0	123000.52323000	0	272000.56249000	500
361000.56120000	0	123000.52338000	1.500	272000.56251000	2.000
361000.56130000	0	123000.52370000	25.000	272000.56310000	500
361000.56310000	0	123000.52380000	50	272000.56320000	2.000
361000.56320000	0	123000.52559000	1.000	272000.56330000	0
361000.56551000	0	123000.56120000	3.000	272000.56346000	80
424010.52210000	800	123000.56130000	0	272000.56360000	800
424010.52312000	10.000	123000.56150000	3.000	272000.56420000	200
424010.52323000	7.000	123000.56210000	0	272000.56500000	0
424010.52351000	6.000	123000.56243000	9.000	272000.56512000	0
424010.52352000	3.000	123000.56253000	3.000	363010.52351000	0
424010.52370000	500	123000.56310000	0	363010.52370000	0
424010.52380000	250	123000.56320000	200	363010.52380000	0
424010.52440000	100	123000.56370000	6.000	363010.52440000	0
424010.52490000	0	123000.56390000	2.500	363010.52490000	250
424010.56500000	0	123000.56420000	25	126000.52322000	0
424010.56551000	0	123000.56551000	0	126000.52323000	3.800

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

126000.52351000	20.000	122010.56330000	0	421000.56551000	0
126000.52352000	10.000	122010.56390000	85.000	243010.52380000	300
126000.52360000	7.000	122010.56391000	0	243010.52440000	50
126000.52370000	7.000	122010.56420000	47.300	243010.56120000	1.500
126000.52380000	8.600	122010.56492000	0	243010.56130000	0
126000.52420000	2.000	122010.56500000	0	243010.56220000	1.600
126000.52490000	350	122010.56551000	0	243010.56251000	0
126000.54159000	0	122010.56820000	0	243010.56253000	0
126000.56120000	3.000	122010.56990000	1.000	243010.56310000	250
126000.56130000	100	366000.56243000	1.000	243010.56320000	1.750
126000.56150000	50.000	366000.56249000	45	243010.56390000	0
126000.56210000	1.500	366000.56290000	10.000	243010.56500000	0
126000.56243000	0	366000.56310000	100	243010.56513000	0
126000.56249000	30	366000.56346000	150	211012.56290000	1.500
126000.56251000	0	366000.56500000	0	211012.56380000	0
126000.56290000	0	366000.56551000	0	252010.52370000	0
126000.56310000	100	366000.57990000	0	252010.52380000	0
126000.56320000	220	366000.59100000	0	252010.56120000	0
126000.56346000	100	281000.52370000	500	252010.56130000	0
126000.56420000	800	281000.52380000	1.000	252010.56290000	0
126000.56500000	18	281000.52490000	0	252010.56310000	0
126000.56820000	230	281000.54143000	78.000	252010.56320000	0
126000.56930000	0	281000.54151000	87.000	252010.56346000	0
126000.59100000	0	281000.54159000	56.600	252010.56360000	0
215011.56290000	5.500	281000.54190000	2.000	252010.56420000	0
122010.52210000	5.000	281000.56120000	500	252010.56500000	0
122010.52323000	0	281000.56130000	0	252010.56551000	0
122010.52351000	0	281000.56210000	1.000	281000.56360001	0
122010.52352000	0	281000.56290000	0	272000.56220000	1.400
122010.52370000	200	281000.56292000	700	424010.56251000	0
122010.52380000	3.200	281000.56310000	200	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.600.000</b>
122010.52490000	0	281000.56360000	10.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.607.361</b>
122010.52559000	0	281000.56390000	0		
122010.54159000	42.000	281000.56420000	125	<b>Deckungskreis: 0107</b>	
122010.55790000	20.000	281000.56491000	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
122010.56120000	10.000	281000.56500000	0	Produkt 211011	
122010.56130000	0	281000.56513000	0	211011.52210000	7.500
122010.56150000	500	281000.56551000	0	211011.52312000	250
122010.56210000	0	281000.56553000	0	211011.52323000	25.000
122010.56220000	0	281000.56990000	15.000	211011.52338300	100
122010.56243000	25.500	573020.56251000	0	211011.52351000	2.500
122010.56249000	3.000	421000.52559000	7.000	211011.52352000	300
122010.56251000	0	421000.54159000	5.000	211011.52371000	2.800
122010.56253000	0	421000.54190000	100.000	211011.52372000	500
122010.56310000	1.500	421000.56290000	0	211011.52381000	10.000
122010.56320000	3.000	421000.56390000	300	211011.52382000	1.000

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

211011.52430000	1.700	211012.52480000	12.000	215011.56244000	1.000
211011.52440000	1.000	211012.52490000	1.000	215011.56249000	12.000
211011.52450000	2.000	211012.56120000	600	215011.56251000	52
211011.52460000	30.600	211012.56130000	25	215011.56310000	6.440
211011.52480000	12.000	211012.56150000	1.000	215011.56320000	100
211011.52490000	850	211012.56210000	760	215011.56330000	920
211011.56120000	600	211012.56220000	6.200	215011.56346000	80
211011.56130000	0	211012.56243000	1.000	215011.56360000	0
211011.56150000	1.000	211012.56249000	12.000	215011.56390000	300
211011.56210000	3.500	211012.56251000	60	215011.56491000	30
211011.56220000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56500000	0
211011.56243000	600	211012.56320000	200	215011.56551000	0
211011.56249000	9.500	211012.56330000	1.050	215011.56560000	0
211011.56251000	70	211012.56346000	80	215011.56820000	30
211011.56253000	0	211012.56360000	0	215011.59100000	0
211011.56310000	4.800	211012.56390000	1.050	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.997</b>
211011.56320000	200	211012.56491000	50		
211011.56330000	510	211012.56500000	0	<b>Deckungskreis: 0110</b>	
211011.56346000	100	211012.56551000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56360000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>147.205</b>	Produkt 215012	
211011.56390000	425			215012.52490000	810
211011.56412000	780	<b>Deckungskreis: 0109</b>		215012.56120000	500
211011.56491000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.56130000	50
211011.56500000	0	Produkt 215011		215012.56150000	1.000
211011.56551000	0	215011.52210000	1.000	215012.56210000	3.100
211011.56820000	265	215011.52312000	650	215012.56220000	7.000
211011.59100000	0	215011.52323000	20.000	215012.56243000	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>124.050</b>	215011.52351000	0	215012.56244000	1.000
		215011.52352000	100	215012.56251000	50
<b>Deckungskreis: 0108</b>		215011.52371000	3.680	215012.56310000	6.400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52372000	200	215012.56320000	100
Produkt 211012		215011.52381000	13.800	215012.56330000	850
211012.52210000	2.500	215011.52382000	1.000	215012.56346000	80
211012.52312000	500	215011.52430000	2.300	215012.56360000	0
211012.52323000	25.000	215011.52440000	1.575	215012.56380000	0
211012.52351000	500	215011.52450000	4.500	215012.56390000	400
211012.52352000	300	215011.52460000	41.400	215012.56491000	40
211012.52371000	3.280	215011.52480000	20.650	215012.56500000	0
211012.52372000	1.100	215011.52490000	690	215012.56551000	0
211012.52381000	30.000	215011.56120000	500	215012.56560000	0
211012.52382000	1.000	215011.56130000	0	215012.52210000	3.650
211012.52430000	2.050	215011.56150000	1.000	215012.52312000	3.000
211012.52440000	1.000	215011.56210000	2.000	215012.52323000	25.000
211012.52450000	2.500	215011.56220000	5.500	215012.52338300	0
211012.52460000	35.000	215011.56243000	500	215012.52351000	500



**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

215012.52352000	500
215012.52371000	4.320
215012.52372000	500
215012.52381000	25.000
215012.52382000	1.000
215012.52430000	2.700
215012.52440000	1.500
215012.52450000	3.700
215012.52460000	45.000
215012.52480000	22.750
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>163.000</b>

**Deckungskreis: 0111**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365100	
365100.52210000	1.000
365100.52312000	100
365100.52323000	10.000
365100.52351000	300
365100.52352000	300
365100.52371000	1.000
365100.52372000	100
365100.52381000	6.800
365100.52382000	1.000
365100.52430000	3.000
365100.52440000	400
365100.52490000	500
365100.52559000	0
365100.56120000	4.500
365100.56130000	0
365100.56150000	500
365100.56220000	1.600
365100.56243000	360
365100.56251000	100
365100.56310000	900
365100.56320000	100
365100.56330000	0
365100.56346000	100
365100.56390000	600
365100.56494000	0
365100.56500000	0
365100.56551000	0
365100.59100000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33.260</b>

**Deckungskreis: 0112**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365200	
365200.56120000	2.000
365200.56130000	0
365200.56150000	500
365200.56220000	1.900
365200.56243000	360
365200.56251000	100
365200.56310000	650
365200.56320000	110
365200.56330000	0
365200.56346000	100
365200.56390000	450
365200.56500000	0
365200.56551000	0
365200.59100000	0
365200.50690000	0
365200.52210000	1.000
365200.52312000	100
365200.52323000	7.000
365200.52351000	100
365200.52352000	150
365200.52371000	300
365200.52372000	200
365200.52381000	2.500
365200.52382000	1.000
365200.52430000	2.200
365200.52440000	500
365200.52490000	750
365200.52559000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.970</b>

**Deckungskreis: 0113**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Tele- fonanlage/Datenübertragung	
211010.56341000	0
351000.56341000	0
424010.56341000	210
215012.56341000	3.350
215012.56343000	0
363010.56341000	210
211011.56341000	3.000
211011.56343000	1.100
123000.56341000	2.000

365200.56341000	760
365200.56343000	400
272000.56341000	900
272000.56343000	400
126000.56341000	2.000
215011.56341000	2.850
215011.56343000	1.450
122010.56341000	650
122010.56343000	0
366000.56341000	1.650
366000.56343000	500
281000.56341000	200
215010.56341000	0
215010.56343000	0
211012.56341000	2.600
211012.56343000	1.200
365000.56341000	0
365000.56343000	0
365100.56341000	1.150
365100.56343000	1.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.680</b>

**Deckungskreis: 0146**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie	
424010.52260000	6.200
573010.52260000	9.400
366000.52260000	8.700
211011.52260000	14.800
215011.52260000	21.800
272000.52260000	3.600
365200.52260000	2.600
126000.52260000	4.200
215012.52260000	21.800
211012.52260000	13.900
365100.52260000	6.000
252010.52260000	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>113.400</b>

**Deckungskreis: 0147**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen	
424010.56411000	440
424010.56412000	600
424010.56419100	45
215012.56411000	3.570

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.56414000	43.400	424010.52313000	83.900	366000.53920000	0
215012.56419100	465	573010.52313000	1.000	211011.53200000	0
215012.56419600	250	366000.52313000	14.900	211011.53400000	100.396
215012.56419900	0	211011.52313100	106.200	211011.53500000	0
363010.56412000	0	215011.52313100	65.900	211011.53800000	88.014
211011.56411000	4.115	272000.52313000	19.000	211011.53910000	0
211011.56414000	28.400	365200.52313000	26.700	211011.53920000	0
211011.56419100	385	126000.52313000	109.800	123000.53200000	2.100
211011.56419600	200	215012.52313100	64.900	123000.53800000	1.855
211011.56419900	0	215012.52313400	0	123000.53910000	0
365200.56411000	955	211012.52313100	136.200	123000.53920000	0
365200.56419100	60	365100.52313000	22.600	123000.53930000	0
272000.56419100	1.780	365100.52313300	160.000	122020.53200000	0
272000.56419900	120	252010.52313000	0	122020.53800000	0
126000.56411000	580	128000.52313000	0	122020.53920000	0
126000.56412000	5.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>821.600</b>	122020.53930000	0
126000.56414000	51.000			365200.53910000	0
126000.56419100	295	<b>Deckungskreis: 0149</b>		365200.53920000	0
215011.56411000	4.780	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.53200000	0
215011.56412000	50	Abschreibungen		215011.53400000	94.793
215011.56414000	37.120	351000.53200000	0	215011.53500000	0
215011.56419100	1.125	351000.53400000	0	215011.53800000	88.753
215011.56419600	200	351000.53800000	348	215011.53910000	0
215011.56419900	0	351000.53920000	0	215011.53920000	0
122010.56412000	0	361000.53200000	2.500	272000.53200000	600
366000.56411000	1.435	361000.53800000	0	272000.53400000	0
366000.56413100	0	361000.53910000	0	272000.53800000	7.741
366000.56419100	390	424010.53400000	16.410	272000.53920000	0
281000.56419500	585	424010.53800000	28.495	272000.53930000	0
211012.56411000	2.515	424010.53920000	0	363010.53400000	0
211012.56414000	33.200	215012.53200000	0	363010.53800000	800
211012.56419100	355	215012.53400000	115.191	363010.53920000	0
211012.56419600	220	215012.53500000	0	363010.53930000	0
211012.56419900	0	215012.53800000	80.149	365200.53200000	0
365100.56411000	1.380	215012.53910000	0	365200.53400000	25.190
365100.56419100	75	215012.53920000	0	365200.53500000	0
252010.56411000	185	573010.53400000	0	365200.53800000	16.306
252010.56419500	1.000	573010.53500000	6.924	126000.53400000	16.413
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>226.275</b>	573010.53800000	2.176	126000.53800000	142.388
		573010.53920000	0	126000.53910000	0
		366000.53200000	0	126000.53920000	0
<b>Deckungskreis: 0148</b>		366000.53400000	40.288	126000.53930000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366000.53500000	1.887	122010.53200000	4.482
Aufwendungen für die Unterhaltung		366000.53800000	17.675	122010.53800000	12.821
baulicher Anlagen		366000.53910000	0	122010.53910000	0
351000.52313000	10.500				

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

122010.53920000	0	252010.52240000	1.500	122020.50221000	228.616
122010.53930000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>318.800</b>	122020.50310000	0
281000.53710000	0			122020.50320000	8.404
281000.53720000	0	<b>Deckungskreis: 0155</b>		122020.50420000	49.586
281000.53800000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122020.50510000	0
281000.53920000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		122020.51111000	0
281000.53930000	0	ser		122020.51410000	0
421000.53800000	0	424010.52270000	2.300	215011.50221000	186.868
421000.53910000	0	573010.52270000	1.500	215011.50320000	6.764
421000.53920000	0	366000.52270000	750	215011.50420000	39.810
243010.53800000	0	211011.52270000	3.000	272000.50221000	103.907
243010.53920000	0	215011.52270000	2.700	272000.50320000	3.843
243010.53930000	0	272000.52270000	0	272000.50420000	22.724
211012.53200000	0	365200.52270000	1.400	365200.50221000	524.980
211012.53400000	67.811	126000.52270000	500	365200.50320000	19.545
211012.53500000	0	215012.52270000	3.300	365200.50420000	113.260
211012.53800000	86.073	211012.52270000	3.200	126000.50510000	0
211012.53910000	0	365100.52270000	2.000	126000.50711000	0
211012.53920000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.650</b>	126000.51110000	0
365100.53200000	0			126000.52210000	600
365100.53400000	31.055	<b>Deckungskreis: 0167</b>		122010.50211000	0
365100.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.50221000	319.739
365100.53800000	8.905	Personalaufwendungen		122010.50310000	0
365100.53920000	0	126000.50211000	0	122010.50320000	11.775
252010.53200000	0	126000.50221000	119.265	122010.50420000	68.939
252010.53400000	250	126000.50310000	0	122010.50510000	0
252010.53710000	0	126000.50320000	4.386	122010.50711000	0
252010.53800000	140	126000.50420000	25.195	122010.51110000	0
252010.53920000	0	351000.50221000	368.388	122010.51111000	0
252010.53930000	0	351000.50320000	13.588	122010.51410000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.109.329</b>	351000.50420000	76.873	122010.51510000	0
		424010.50221000	50.832	281000.50221000	52.258
<b>Deckungskreis: 0154</b>		424010.50420000	10.583	281000.50320000	1.918
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573010.50221000	17.393	281000.50420000	10.912
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		573010.50320000	640	215012.50221000	214.901
424010.52240000	11.500	573010.50420000	3.865	215012.50320000	7.479
366000.52240000	4.200	366000.50221000	297.254	215012.50420000	44.843
211011.52230000	41.600	366000.50320000	11.023	243010.50221000	86.449
211011.52240000	10.200	366000.50420000	65.210	243010.50320000	3.165
215011.52230000	46.300	211011.50221000	226.357	243010.50420000	18.831
365200.52230000	10.600	211011.50320000	8.376	211012.50221000	215.317
126000.52240000	16.500	211011.50420000	49.210	211012.50320000	7.783
215012.52230000	90.000	123000.50221000	322.306	211012.50420000	44.497
211012.52230000	56.900	123000.50320000	11.852	365100.50221000	755.918
211012.52240000	18.200	123000.50420000	69.463	365100.50320000	27.328
365100.52240000	11.300	122020.50211000	0	365100.50420000	160.562

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.50221000	0	363010.79911600	0	361000.74143003	486.000
252010.50320000	0	424010.72312000	10.000	361000.74149000	0
252010.50420000	0	424010.72323000	7.000	361000.74159000	0
424010.50320000	1.860	424010.72351000	6.000	361000.76120000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.115.440</b>	424010.72352000	3.000	361000.76130000	0
		424010.72370000	500	361000.76310000	0
		424010.72380000	250	361000.76320000	0
		424010.72440000	100	126000.72210000	600
		424010.72490000	0	126000.72322000	0
		424010.76820000	100	126000.72323000	3.800
		424010.76950000	0	126000.72351000	20.000
		123000.72323000	0	126000.72352000	10.000
		123000.72338000	1.500	126000.72360000	7.000
		123000.72370000	25.000	126000.72370000	7.000
		123000.72380000	50	126000.72380000	8.600
		123000.72551000	0	126000.72420000	2.000
		123000.72559000	1.000	126000.72490000	350
		123000.76120000	3.000	126000.74159000	0
		123000.76130000	0	126000.76120000	3.000
		123000.76150000	3.000	126000.76130000	100
		123000.76210000	0	126000.76150000	50.000
		123000.76243000	9.000	126000.76210000	1.500
		123000.76253000	3.000	126000.76243000	0
		123000.76310000	0	126000.76249000	30
		123000.76320000	200	126000.76251000	0
		123000.76370000	6.000	126000.76290000	0
		123000.76390000	2.500	126000.76310000	100
		123000.76420000	25	126000.76320000	220
		123000.76690000	0	126000.76346000	100
		123000.76730000	0	126000.76420000	800
		123000.76990000	500	126000.76820000	230
		122010.76330000	0	126000.76930000	0
		122010.76390000	85.000	126000.76950000	0
		122010.76391000	0	122020.72370000	100
		122010.76420000	47.300	122020.72380000	100
		122010.76492000	0	122020.76120000	4.000
		122010.76820000	0	122020.76130000	300
		122010.76990000	1.000	122020.76150000	900
		361000.64243001	965.000	122020.76210000	0
		361000.64243002	635.000	122020.76243000	4.200
		361000.72543000	0	122020.76249000	14.320
		361000.72559000	0	122020.76310000	4.700
		361000.74143000	0	122020.76320000	500
		361000.74143001	2.249.100	122020.76391000	300
		361000.74143002	682.000	122020.76420000	150

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

215011.76290000	5.500	281000.76120000	500	243010.76253000	0
122010.72210000	5.000	281000.76130000	0	243010.76310000	250
122010.72323000	0	281000.76210000	1.000	243010.76320000	1.750
122010.72351000	0	281000.76290000	0	243010.76390000	0
122010.72352000	0	281000.76292000	700	252010.72370000	0
122010.72370000	200	281000.76310000	200	252010.72380000	0
122010.72380000	3.200	281000.76360000	10.000	252010.76120000	0
122010.72490000	0	281000.76390000	0	252010.76130000	0
122010.72559000	0	281000.76420000	125	252010.76290000	0
122010.74159000	42.000	281000.76491000	500	252010.76310000	0
122010.75790000	20.000	281000.76990000	15.000	252010.76320000	0
122010.76120000	10.000	573020.76251000	0	252010.76346000	0
122010.76130000	0	421000.72380000	0	252010.76360000	0
122010.76150000	500	421000.72559000	7.000	252010.76420000	0
122010.76210000	0	421000.74159000	5.000	281000.76360001	0
122010.76220000	0	421000.74190000	100.000	272000.76220000	1.400
122010.76243000	25.500	421000.76290000	0	424010.76251000	0
122010.76249000	3.000	421000.76390000	300	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.600.000</b>
122010.76251000	0	272000.72210000	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.607.943</b>
122010.76253000	0	272000.72323100	10.500		
122010.76310000	1.500	272000.72323200	11.500	<b>Deckungskreis: 0207</b>	
122010.76320000	3.000	272000.72370000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
366000.72210000	1.400	272000.72380000	2.500	Produkt 211011	
366000.72323000	35.000	272000.72470000	10.000	211011.72210000	7.500
366000.72352000	0	272000.72490000	150	211011.72312000	250
366000.72370000	500	272000.76120000	500	211011.72323000	25.000
366000.72380000	700	272000.76130000	0	211011.72338300	0
366000.72440000	50	272000.76210000	7.250	211011.72351000	2.500
366000.72490000	500	272000.76243000	2.000	211011.72352000	300
366000.74630000	0	272000.76249000	500	211011.72371000	2.800
366000.76120000	1.200	272000.76251000	2.000	211011.72372000	500
366000.76130000	200	272000.76310000	500	211011.72381000	10.000
366000.76210000	0	272000.76320000	2.000	211011.72382000	1.000
366000.76243000	1.000	272000.76330000	0	211011.72430000	1.700
366000.76249000	45	272000.76346000	80	211011.72440000	1.000
366000.76290000	10.000	272000.76360000	800	211011.72450000	2.000
366000.76310000	100	272000.76420000	200	211011.72460000	30.600
366000.76346000	150	211012.76290000	1.500	211011.72480000	12.000
366000.76950000	0	211012.76380000	0	211011.72490000	850
281000.72370000	500	211011.76290000	1.500	211011.76120000	600
281000.72380000	1.000	243010.72380000	300	211011.76130000	0
281000.72490000	0	243010.72440000	50	211011.76150000	1.000
281000.74143000	78.000	243010.76120000	1.500	211011.76210000	3.500
281000.74151000	87.000	243010.76130000	0	211011.76220000	3.500
281000.74159000	56.600	243010.76220000	1.600	211011.76243000	600
281000.74190000	2.000	243010.76251000	0	211011.76249000	9.500

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

211011.76251000	70	211012.76491000	50	215012.72312000	3.000
211011.76253000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>147.205</b>	215012.72323000	25.000
211011.76310000	4.800	<b>Deckungskreis: 0209</b>		215012.72338300	0
211011.76320000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72351000	500
211011.76330000	510	Produkt 215011		215012.72352000	500
211011.76346000	100	215011.72210000	1.000	215012.72371000	4.320
211011.76360000	0	215011.72312000	650	215012.72372000	500
211011.76390000	425	215011.72323000	20.000	215012.72381000	25.000
211011.76491000	100	215011.72351000	0	215012.72382000	1.000
211011.76820000	265	215011.72352000	100	215012.72430000	2.700
211011.76950000	0	215011.72371000	3.680	215012.72440000	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>123.170</b>	215011.72372000	200	215012.72450000	3.700
<b>Deckungskreis: 0208</b>		215011.72381000	13.800	215012.72460000	45.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.72382000	1.000	215012.72480000	22.750
Produkt 211012		215011.72430000	2.300	215012.72490000	810
211012.72210000	2.500	215011.72440000	1.575	215012.76120000	500
211012.72312000	500	215011.72440000	1.575	215012.76130000	50
211012.72323000	25.000	215011.72450000	4.500	215012.76150000	1.000
211012.72351000	500	215011.72460000	41.400	215012.76210000	3.100
211012.72352000	300	215011.72480000	20.650	215012.76220000	7.000
211012.72371000	3.280	215011.72490000	690	215012.76243000	2.500
211012.72372000	1.100	215011.76120000	500	215012.76244000	1.000
211012.72381000	30.000	215011.76130000	0	215012.76251000	50
211012.72382000	1.000	215011.76150000	1.000	215012.76310000	6.400
211012.72430000	2.050	215011.76210000	2.000	215012.76320000	100
211012.72440000	1.000	215011.76220000	5.500	215012.76330000	850
211012.72450000	2.500	215011.76243000	500	215012.76346000	80
211012.72460000	35.000	215011.76244000	1.000	215012.76360000	0
211012.72480000	12.000	215011.76249000	12.000	215012.76380000	0
211012.72490000	1.000	215011.76251000	52	215012.76390000	400
211012.76120000	600	215011.76310000	6.440	215012.76491000	40
211012.76130000	25	215011.76320000	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.000</b>
211012.76150000	1.000	215011.76330000	920	<b>Deckungskreis: 0211</b>	
211012.76210000	760	215011.76346000	80	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211012.76220000	6.200	215011.76360000	0	Produkt 365100	
211012.76243000	1.000	215011.76390000	300	365100.72210000	1.000
211012.76249000	12.000	215011.76491000	30	365100.72312000	100
211012.76251000	60	215011.76820000	30	365100.72323000	10.000
211012.76310000	5.400	215011.76950000	0	365100.72351000	300
211012.76320000	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.997</b>	365100.72352000	300
211012.76330000	1.050	<b>Deckungskreis: 0210</b>		365100.72371000	1.000
211012.76346000	80	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365100.72372000	100
211012.76360000	0	Produkt 215012		365100.72381000	6.800
211012.76390000	1.050	215012.72210000	3.650	365100.72382000	1.000

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

365100.72430000	3.000	365200.76390000	450	126000.72260000	4.200
365100.72440000	400	365200.76950000	0	215011.72260000	21.800
365100.72490000	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.970</b>	366000.72260000	8.700
365100.72559000	0			272000.72260000	3.600
365100.76120000	4.500	<b>Deckungskreis: 0213</b>		211012.72260000	13.900
365100.76130000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211011.72260000	14.800
365100.76150000	500	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		365100.72260000	6.000
365100.76220000	1.600	fonanlage/Datenübertragung		252010.72260000	400
365100.76243000	360	211010.76341000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>113.400</b>
365100.76251000	100	351000.76341000	0		
365100.76310000	900	215012.76341000	3.350	<b>Deckungskreis: 0247</b>	
365100.76320000	100	215012.76343000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.76330000	0	363010.76341000	210	Versicherungsauszahlungen	
365100.76346000	100	424010.76341000	210	215012.76411000	3.570
365100.76390000	600	123000.76341000	2.000	215012.76414000	43.400
365100.76494000	0	122010.76341000	650	215012.76419100	465
365100.76950000	0	122010.76343000	0	215012.76419600	250
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.260</b>	365200.76341000	760	215012.76419900	0
		365200.76343000	400	363010.76412000	0
		126000.76341000	2.000	424010.76411000	440
<b>Deckungskreis: 0212</b>		215011.76341000	2.850	424010.76412000	600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.76343000	1.450	424010.76419100	45
Produkt 365200		366000.76341000	1.650	122010.76412000	0
365200.70690000	0	366000.76343000	500	365200.76411000	955
365200.72210000	1.000	281000.76341000	200	365200.76419100	60
365200.72312000	100	272000.76341000	900	126000.76411000	580
365200.72323000	7.000	272000.76343000	400	126000.76412000	5.000
365200.72351000	100	215010.76341000	0	126000.76414000	51.000
365200.72352000	150	215010.76343000	0	126000.76419100	295
365200.72371000	300	211012.76341000	2.600	215011.76411000	4.780
365200.72372000	200	211012.76343000	1.200	215011.76412000	50
365200.72381000	2.500	211011.76341000	3.000	215011.76414000	37.120
365200.72382000	1.000	211011.76343000	1.100	215011.76419100	1.125
365200.72430000	2.200	365000.76341000	0	215011.76419600	200
365200.72440000	500	365000.76343000	0	215011.76419900	0
365200.72490000	750	365100.76341000	1.150	366000.76411000	1.435
365200.72559000	0	365100.76343000	1.100	366000.76413100	0
365200.76120000	2.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.680</b>	366000.76419100	390
365200.76130000	0			281000.76419500	585
365200.76150000	500	<b>Deckungskreis: 0246</b>		272000.76419100	1.780
365200.76220000	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		272000.76419900	120
365200.76243000	360	Auszahlungen für Energie		211012.76411000	2.515
365200.76251000	100	424010.72260000	6.200	211012.76414000	33.200
365200.76310000	650	215012.72260000	21.800	211012.76419100	355
365200.76320000	110	573010.72260000	9.400	211012.76419600	220
365200.76330000	0	365200.72260000	2.600	211012.76419900	0
365200.76346000	100				



2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

211011.76411000	4.115	211012.72230000	56.900	272000.70221000	103.907
211011.76412000	780	211012.72240000	18.200	126000.70211000	0
211011.76414000	28.400	211011.72230000	41.600	126000.70221000	119.265
211011.76419100	385	211011.72240000	10.200	126000.70310000	0
211011.76419600	200	365100.72240000	11.300	126000.70320000	4.386
211011.76419900	0	252010.72240000	1.500	126000.70420000	25.195
365100.76411000	1.380	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>318.800</b>	126000.70510000	0
365100.76419100	75			126000.71110000	0
252010.76411000	185	<b>Deckungskreis: 0255</b>		122020.70211000	0
252010.76419500	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		122020.70221000	228.616
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>227.055</b>	Auszahlungen für Wasser/ Abwas- ser		122020.70310000	0
		424010.72270000	2.300	122020.70320000	8.404
<b>Deckungskreis: 0248</b>		215012.72270000	3.300	122020.70420000	49.586
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		573010.72270000	1.500	122020.70510000	0
Auszahlungen für die Unterhaltung		365200.72270000	1.400	122020.71111000	0
baulicher Anlagen		126000.72270000	500	122020.71112000	0
351000.72313000	10.500	215011.72270000	2.700	122020.71410000	0
215012.72313100	64.900	366000.72270000	750	215011.70221000	186.868
215012.72313400	0	272000.72270000	0	215011.70320000	6.764
573010.72313000	1.000	211012.72270000	3.200	215011.70420000	39.810
424010.72313000	83.900	211011.72270000	3.000	122010.70211000	0
365200.72313000	26.700	365100.72270000	2.000	122010.70221000	319.739
126000.72313000	109.800	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.650</b>	122010.70310000	0
215011.72313100	65.900			122010.70320000	11.775
366000.72313000	14.900	<b>Deckungskreis: 0267</b>		122010.70420000	68.939
272000.72313000	19.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		122010.70510000	0
211012.72313100	136.200	Personalauszahlungen		122010.71110000	0
211012.72313400	0	351000.70221000	368.388	122010.71111000	0
211011.72313100	106.200	351000.70320000	13.588	122010.71410000	0
211011.72313200	0	351000.70420000	76.873	122010.71510000	0
365100.72313000	22.600	424010.70221000	50.832	366000.70221000	297.254
365100.72313300	160.000	424010.70420000	10.583	366000.70320000	11.023
252010.72313000	0	215012.70221000	214.901	366000.70420000	65.210
128000.72313000	0	215012.70320000	7.479	281000.70221000	52.258
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>821.600</b>	215012.70420000	44.843	281000.70320000	1.918
		573010.70221000	17.393	281000.70420000	10.912
<b>Deckungskreis: 0254</b>		573010.70320000	640	272000.70320000	3.843
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		573010.70420000	3.865	272000.70420000	22.724
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		123000.70221000	322.306	211012.70221000	215.317
424010.72240000	11.500	123000.70320000	11.852	211012.70320000	7.783
215012.72230000	90.000	123000.70420000	69.463	211012.70420000	44.497
365200.72230000	10.600	365200.70221000	524.980	211011.70221000	226.357
126000.72240000	16.500	365200.70320000	19.545	211011.70320000	8.376
215011.72230000	46.300	365200.70420000	113.260	211011.70420000	49.210
366000.72240000	4.200			243010.70221000	86.449



**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

243010.70320000	3.165
243010.70420000	18.831
365100.70221000	755.918
365100.70320000	27.328
365100.70420000	160.562
252010.70221000	0
252010.70320000	0
252010.70420000	0
424010.70320000	1.860
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.114.840</b>

**Deckungskreis: 0801**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

351000.58110000	3.000
424010.58110000	80.000
215012.58110000	20.000
573010.58110000	9.000
363010.58110000	100
211011.58110000	12.000
123000.58110000	5.500
365200.58110000	1.100
272000.58110000	2.000
126000.58110000	10.000
215011.58110000	20.000
122010.58110000	15.000
366000.58110000	4.000
281000.58110000	42.000
421000.58110000	2.600
211012.58110000	12.000
365100.58110000	5.000
252010.58110000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>243.300</b>

**Deckungskreis: 0802**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Spenden - 0802

366000.46291000	0
366000.56991000	0

**Deckungskreis: 0805**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805

363010.54141000	0
-----------------	---

363010.54159001	29.000
363010.54159002	21.200
363010.54159003	0
363010.54159004	8.000
363010.54159005	5.800
363010.54159006	64.000
363010.54159007	10.000
363010.56251001	0
363010.56360001	0
363010.41441001	124.200
363010.41451000	0
363010.44259001	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>124.200</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.000</b>

**Deckungskreis: 0813**

Typ: *unechte Deckung*

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

365100.41443002	0
365100.56251002	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>

**Deckungskreis: 0814**

Typ: *unechte Deckung*

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

365200.56251003	1.100
365200.41443003	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>

**Deckungskreis: 0818**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

573010.58120000	2.190
365200.58120000	65.779
272000.58120000	13.048
365100.58120000	94.381
252010.58120000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.398</b>

**Deckungskreis: 0820**

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020

211020.44243000	144.500
211020.52543000	3.800
211020.52549000	0
211020.52551000	49.700
211020.52590000	116.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>144.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>170.000</b>

**Deckungskreis: 0821**

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020

215020.44243000	399.700
215020.44259000	0
215020.52543000	9.600
215020.52549000	0
215020.52551000	19.230
215020.52590000	54.800
<b>Summe Erträge</b>	<b>399.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.630</b>

**Deckungskreis: 0823**

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44249000	0
366000.52541000	0

**Deckungskreis: 0824**

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

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

**Deckungskreis: 0828**

Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten	
366000.41443001	800

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

366000.54159000	0	363010.74159002	21.200	365100.76251002	1.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	363010.74159003	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>
		363010.74159004	8.000		
		363010.74159005	5.800		
<b>Deckungskreis: 0901</b>		363010.74159006	64.000	<b>Deckungskreis: 0914</b>	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		363010.74159007	10.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Mehreinnzahlungen berechtigten		363010.76251001	0	Fach- und Praxisberatung Hort Ost	
Mehrauszahlung - interne Leistungsverhältnisse		363010.76360001	0	§§ 12 und 14 KiföG	0
126000.79800000	10.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>124.200</b>	365200.61443003	0
351000.79800000	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>138.000</b>	365200.76251003	1.100
215012.79800000	20.000			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.100</b>
573010.79800000	11.190	<b>Deckungskreis: 0908</b>			
363010.79800000	100	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0919</b>	
424010.79800000	80.000	Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
123000.79800000	5.500	351000.69910000	0	366000 Sachkosten	72.500
122010.79800000	15.000	351000.79910000	0	366000.74159000	0
365200.79800000	66.879	215012.69910000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>72.500</b>
365100.79800000	99.381	215012.79910000	0		
215011.79800000	20.000	363010.69910000	0	<b>Deckungskreis: 0920</b>	
366000.79800000	4.000	363010.79910000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
281000.79800000	42.000	122010.79910000	0	Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020	
573020.79800000	0	365200.69910000	0	211020.64243000	144.500
421000.79800000	2.600	365200.79910000	0	211020.72543000	3.800
272000.79800000	15.048	365100.79910000	0	211020.72549000	0
211012.79800000	12.000	215011.69910000	0	211020.72551000	49.700
211011.79800000	12.000	215011.79910000	0	211020.72590000	116.500
252010.79800000	0	122010.69910000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>144.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>418.698</b>	366000.69910000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>170.000</b>
		366000.79910000	0		
<b>Deckungskreis: 0902</b>		211012.69910000	0	<b>Deckungskreis: 0921</b>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		211012.79910000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende		211011.69910000	0	Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020	
366000.66291000	0	211011.79910000	0	215020.64243000	399.700
366000.76991000	0	365100.69910000	0	215020.72543000	9.600
		252010.69910000	0	215020.72549000	0
<b>Deckungskreis: 0905</b>		252010.79910000	0	215020.72551000	19.230
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		281000.69913000	0	215020.72590000	54.800
Deckungskreis Fördermittel 0905		281000.79913000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>399.700</b>
363010.61441001	124.200	<b>Deckungskreis: 0913</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>83.630</b>
363010.61451000	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
363010.64259001	0	Fach- und Praxisberatung Hort			
363010.74141000	0	West §§ 12 und 14 KiföG			
363010.74159001	29.000	365100.61443002	0		

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

**Deckungskreis: 0927**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Mehreinzahlungen berechtigten zu  
 Mehrauszahlungen - Produkt  
 366000 Bufdi  
 366000.64249000 0  
 366000.72541000 0

**Deckungskreis: 0928**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 Mehreinzahlungen berechtigten zu  
 Mehrauszahlungen - Produkt  
 424010 Bufdi  
 424010.72541000 0

**Deckungskreis: 0929**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 365200 Essengeld/BUT  
 365200.61442001 0  
 365200.61443000 0  
 365200.72551000 0

**Deckungskreis: 0940**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 2150111701  
 215011.78572000 2150111701.2 5.000  
 215011.78571000 2150111701.4 5.000  
 215011.78571000 2150111701.6 0  
 215011.78571000 2150111701.8 0  
 215011.78571000 2150111701.10 0  
 215011.78562000 2150111701.12 0  
**Summe Auszahlungen 10.000**

**Deckungskreis: 0942**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*  
 365100 Zuweisungsvertrag  
 365100.61442000 0  
 365100.61442002 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 2.000  
 365100.78571000 3651001801.4 0  
 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 2.000**

**Deckungskreis: 0947**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 2110111701  
 211011.78572000 2110111701.2 2.500  
 211011.78571000 2110111701.4 0  
 211011.78571000 2110111701.6 0  
 211011.78571000 2110111701.8 2.500  
 211011.78562000 2110111701.10 0  
 211011.78561000 2110111701.11 0  
 211011.78571000 2110111701.12 0  
**Summe Auszahlungen 5.000**

**Deckungskreis: 0954**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 1230001501  
 123000.78571000 1230001501.2 0  
 123000.78572000 1230001501.4 800  
 123000.78571000 1230001501.6 0  
 123000.78571000 1230001501.8 0  
**Summe Auszahlungen 800**

**Deckungskreis: 0959**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 2110121701  
 211012.78572000 2110121701.2 8.000  
 211012.78571000 2110121701.4 2.000  
 211012.78571000 2110121701.6 0  
 211012.78571000 2110121701.8 0  
 211012.78560000 2110121701.10 0  
 211012.78562000 2110121701.14 0  
 211012.78571000 2110121701.15 0  
 211012.78561000 2110121701.16 0  
 211012.78561000 2110121701.17 0

**Summe Auszahlungen**

**10.000**

**Deckungskreis: 0961**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 1220101801  
 122010.78572000 1220101801.2 10.000  
 122010.78571000 1220101801.4 10.000  
 122010.78571000 1220101801.5 0  
**Summe Auszahlungen 20.000**

**Deckungskreis: 0963**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 2150121701  
 215012.78572000 2150121701.2 3.000  
 215012.78571000 2150121701.4 3.500  
 215012.78571000 2150121701.6 0  
 215012.78571000 2150121701.8 4.500  
 215012.78571000 2150121701.10 0  
 215012.78562000 2150121701.12 0  
 215012.78561000 2150121701.13 0  
 215012.78561000 2150121701.15 0  
**Summe Auszahlungen 11.000**

**Deckungskreis: 0967**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 1260002001  
 126000.78561000 1260002001.1 0  
 126000.78561000 1260002001.2 421.260  
 126000.78561000 1260002001.5 0  
 126000.78561000 1260002001.6 50.000  
 126000.78571000 1260002001.7 0  
**Summe Auszahlungen 471.260**

**Deckungskreis: 0968**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 2150112001  
 215011.78572000 2150112001.1 1.500  
 215011.78571000 2150112001.2 0  
 215011.78522000 2150112001.3 0  
**Summe Auszahlungen 1.500**

**Deckungskreis: 0973**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Invest. 1260001802  
 126000.78571000 1260001802.2 1.500  
 126000.78571000 1260001802.4 0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

126000.78572000 1260001802.6	1.500	351000.78571000 3510001501.3	0
126000.78571000 1260001802.8	0		
126000.78571000 1260001802.11	6.100	<b><u>Deckungskreis: 0995</u></b>	
126000.78561000 1260001802.12	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.100</b>	Invest. 2720001601	
		272000.78571000 2720001601.6	0
<b><u>Deckungskreis: 0977</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2110121702			
211012.78561000 2110121702.4	0		
211012.78561000 2110121702.5	0		
<b><u>Deckungskreis: 0980</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2110112101			
211011.78571000 2110112101.5	0		
<b><u>Deckungskreis: 0981</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2110122101			
211012.78571000 2110122101.5	0		
<b><u>Deckungskreis: 0982</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2150112102			
215011.78571000 2150112102.5	0		
<b><u>Deckungskreis: 0983</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2150122101			
215012.78571000 2150122101.5	0		
<b><u>Deckungskreis: 0986</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2150101208			
215012.78532000 2150101208.4	0		
<b><u>Deckungskreis: 0988</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 2110122201			
211012.78562000 2110122201.2	0		
<b><u>Deckungskreis: 0991</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Invest. 3510001501			

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
  - 122020 Standesamt
  - 123000 Verkehrsangelegenheiten
  - 126000 Brandbekämpfung
  - 128000 Zivil- und Katastrophenschutz
  - 211011 Grundschule Am Papenberg
  - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
  - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
  - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
  - 215012 Regionale Schule Waren-West
  - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
  - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
  - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
  - 272000 Bibliothek
  - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
  - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
  - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
  - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
  - 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
  - 573010 Märkte
  - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.140,02	513.506	603.506	497.864	518.167	525.294
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	815,86	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.181,29	1.101.000	1.293.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.086,63	24.911	24.811	24.811	24.811	24.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.331,38	2.372.611	2.244.626	2.249.626	2.249.626	2.249.626
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	237.252,64	243.743	254.900	254.900	254.900	254.900
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.062.807,82</b>	<b>4.255.771</b>	<b>4.421.343</b>	<b>4.327.701</b>	<b>4.348.004</b>	<b>4.355.131</b>
11	- Personalaufwendungen	4.313.035,01	4.774.070	5.166.840	5.268.490	5.372.816	5.479.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.031,64	2.104.344	2.243.885	1.793.243	1.789.243	1.797.943
14	- Abschreibungen	1.050.295,03	1.449.611	1.113.169	1.199.576	1.249.022	1.293.707
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.610.531,45	3.985.675	4.126.518	3.978.518	3.978.518	3.978.518
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	718.803,14	793.152	774.625	765.605	759.515	760.610
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.177.043,47</b>	<b>13.128.852</b>	<b>13.445.037</b>	<b>13.025.432</b>	<b>13.169.114</b>	<b>13.330.015</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.114.235,65</b>	<b>-8.873.081</b>	<b>-9.023.694</b>	<b>-8.697.731</b>	<b>-8.821.110</b>	<b>-8.974.884</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.944,06	393.295	418.698	422.206	425.784	429.433
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.478.179,71</b>	<b>-9.266.376</b>	<b>-9.442.392</b>	<b>-9.119.937</b>	<b>-9.246.894</b>	<b>-9.404.317</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.999,93	221.000	222.000	229.000	229.000	229.000
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse)	170.258,58	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereiangelegenheiten (Gebühren für Fischereischeinprüfungen sowie die Ausstellungen von Fischereischein auf Lebenszeit, Touristenfischereischein, Verlängerungen und Fischereiabgabemarken)	15.914,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.185,18	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	34.641,37	0	0	0	0	0
	122010.43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht Erläuterungen: Schiffs Liegegebühren	0,00	35.000	35.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.381,87	47.571	37.571	42.571	42.571	42.571
	122010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung zur Finanzierung der Obdachlosenunterkunft	22.571,00	22.571	22.571	27.571	27.571	27.571
	122010.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	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 Erläuterungen: Erlöse aus der Verrechnung für Bestattungskosten nach Ermittlung der Angehörigen (behördliche Bestattung)	35.810,87	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.648,60	2.632	2.800	2.800	2.800	2.800
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: Verwar- und Bußgelder - allgemeines Ordnungsrecht; Stadtverordnung, Hundehalter, Gewerbeanzeigerverordnung	889,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	122010.46290000 Sonstige laufende Erträge	430,75	0	0	0	0	0
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen	1.327,86	1.632	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>283.030,40</b>	<b>271.203</b>	<b>262.371</b>	<b>274.371</b>	<b>274.371</b>	<b>274.371</b>
11	- Personalaufwendungen	366.934,51	409.637	400.453	408.463	416.631	424.965
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.920,88	331.172	319.739	326.134	332.656	339.310
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.618,02	10.346	11.775	12.011	12.251	12.496
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.395,61	68.119	68.939	70.318	71.724	73.159
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,93	6.500	8.400	6.700	6.700	6.700
	122010.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden (z.B. Hundekotbeutel, Container)	4.167,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Rettungsmaterial für die Hafenanlagen, Flaggen für Schiffs Liegeplätze, Schädlingsbekämpfung, Büroausstattung, 16 Konferenzstühle für Beratungsraum	860,34	2.000	3.200	1.500	1.500	1.500
	122010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	400	0	0	0	0
	122010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	9.505,65	8.246	17.303	7.824	7.816	7.816
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	4.482	4.482	4.482	4.482
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.505,65	5.946	12.821	3.342	3.334	3.334
	122010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.420,70	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	122010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft	47.420,70	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bestattungskosten bei Bestattungen ohne Angehörige (behördliche Bestattung)	20.347,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	176.174,95	200.664	177.600	174.600	174.600	174.600
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung nach Umstellung Software - MESO/GESO/Gebührenkasse zu VOIS, Fortbildung Melderecht, Wahlen, Gewerberecht (GewO), Gaststätten, Fischerei	6.902,80	17.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Gerätewart FFw, Schutzanzug für Hundeeinsätze etc.	0,00	500	500	500	500	500
	122010.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO, Allgemeines Ordnungsrecht, Gewerberecht,	15.044,48	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Bürgerbüro DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	1.243,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56310000 Büromaterial	1.406,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Kosten für Rechtsdatenbank / Wolters Kluwer Onlineliteratur (Online Modul-Ordnungsrecht Luchterhand)	3.009,12	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	651,23	1.200	650	650	650	650
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Beschaffung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) Beschaffung von Fischereierunterlagen (z.B. Prüfungsbögen, Zeugnisse, Fischereischeine etc.)	104.383,05	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale für dasTierheim in Malchow (einwohnerbasierte Rechnung)	43.508,00	45.700	47.300	47.300	47.300	47.300
	122010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	14	0	0	0	0
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen	26,00	150	150	150	150	150
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Tierarzt Fundtiere, Ausstattung Katzenhäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>625.410,94</b>	<b>685.047</b>	<b>665.756</b>	<b>659.587</b>	<b>667.747</b>	<b>676.081</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-342.380,54</b>	<b>-413.844</b>	<b>-403.385</b>	<b>-385.216</b>	<b>-393.376</b>	<b>-401.710</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.545,33	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.545,33	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-352.925,87</b>	<b>-421.744</b>	<b>-418.385</b>	<b>-400.216</b>	<b>-408.376</b>	<b>-416.710</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 122020

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.273,85	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	79.273,85	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	45.305	45.305	45.305	45.305
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neukalkulation öffentl.-rechtl. Vertrag mit Amt Seenlandschaft	48.671,06	48.670	45.305	45.305	45.305	45.305
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	0,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.46260002 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>127.945,06</b>	<b>118.670</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>
11	- Personalaufwendungen	251.045,27	269.633	286.606	292.339	298.185	304.150
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.823,37	216.667	228.616	233.189	237.852	242.610
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.348,81	7.659	8.404	8.572	8.744	8.919
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.873,09	45.307	49.586	50.578	51.589	52.621
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,42	1.100	200	200	200	200
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.399,42	1.000	100	100	100	100
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	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	24.877,22	28.442	29.370	29.370	29.370	29.370
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.201,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	240,00	300	300	300	300	300
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	122020.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	4.057,46	4.060	4.200	4.200	4.200	4.200
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek	13.074,69	13.520	14.320	14.320	14.320	14.320
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial	4.693,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	122020.56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	329,60	500	500	500	500	500
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	198,92	300	300	300	300	300
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	180,00	150	150	150	150	150
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	122020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	12	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>283.440,91</b>	<b>299.175</b>	<b>316.176</b>	<b>321.909</b>	<b>327.755</b>	<b>333.720</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-155.495,85</b>	<b>-180.505</b>	<b>-200.871</b>	<b>-206.604</b>	<b>-212.450</b>	<b>-218.415</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-155.495,85</b>	<b>-180.505</b>	<b>-200.871</b>	<b>-206.604</b>	<b>-212.450</b>	<b>-218.415</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 123000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.536,85	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: neue Dienstanweisung	88.952,15	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	111,00	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	81.082,40	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	123000.43228000 Parkgebühren	491.951,10	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	106.440,20	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag	367,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	57,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	211.779,47	210.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	165.606,19	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	46.092,27	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	123000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,51	0	0	0	0	0
	123000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,50	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>980.741,83</b>	<b>971.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
11	- Personalaufwendungen	300.508,73	337.759	403.621	411.693	419.927	428.326
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.615,50	271.620	322.306	328.752	335.327	342.034
	123000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.804,63	9.499	11.852	12.089	12.331	12.577
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.088,60	56.640	69.463	70.852	72.269	73.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.324,54	33.450	27.550	27.550	27.550	27.550
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	784,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten	24.539,66	30.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	4.763,44	2.853	3.955	3.061	3.061	3.061
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.219,36	875	2.100	2.100	2.100	2.100
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.544,08	1.978	1.855	961	961	961
	123000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
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	30.883,93	31.096	29.225	25.725	25.725	25.725
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Neueinstellung und Fortbildung Kommunaler Ordnungsdienst	1.036,80	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	3,80	50	0	0	0	0
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Neueinstellung Kommunaler Ordnungsdienst	7.292,17	800	3.000	1.500	1.500	1.500
	123000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	8.630,29	10.820	9.000	9.000	9.000	9.000
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr	4.335,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	123000.56310000 Büromaterial	93,17	0	0	0	0	0
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	238,90	200	200	200	200	200
	123000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: weiterer Mitarbeiter Kommunaler Ordnungsdienst	1.263,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.56370000 Bankgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.577,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	25	25	25	25
	123000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	411,96	200	0	0	0	0
	123000.56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>361.480,64</b>	<b>405.158</b>	<b>464.351</b>	<b>468.029</b>	<b>476.263</b>	<b>484.662</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>619.261,19</b>	<b>565.842</b>	<b>741.649</b>	<b>737.971</b>	<b>729.737</b>	<b>721.338</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.435,94	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.435,94	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>616.825,25</b>	<b>560.142</b>	<b>736.149</b>	<b>732.471</b>	<b>724.237</b>	<b>715.838</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.853,00	54.776	66.806	74.113	70.794	70.794
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.853,00	54.776	66.806	74.113	70.794	70.794
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.437,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Feuerwehreinsätze	14.437,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Anteil Miete						
	Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	908,19	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	17.400,31	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	12.500,00	0	0	0	0	0
	126000.46290000 Sonstige laufende Erträge	4.500,50	0	0	0	0	0
	126000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	399,81	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>83.799,17</b>	<b>59.976</b>	<b>73.006</b>	<b>80.313</b>	<b>76.994</b>	<b>76.994</b>
11	- Personalaufwendungen	153.277,42	192.940	200.846	203.823	206.859	209.957
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige						
	Erläuterungen:						
	erhöhtes Einsatzaufkommen	48.140,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.041,47	113.611	119.265	121.650	124.083	126.565
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.296,98	3.985	4.386	4.474	4.563	4.655
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.020,49	23.344	25.195	25.699	26.213	26.737
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen (Entschädigungen)	1.778,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.316,13	144.790	190.350	85.010	85.010	95.010
	126000.52210000 Abfall						
	Erläuterungen:						
	zusätzlich: Entsorgung Öltonne	462,65	500	600	600	600	600
	126000.52240000 Gas	8.437,00	12.640	16.500	17.325	17.325	17.325
	126000.52260000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	2.992,00	5.600	4.200	4.410	4.410	4.410
	126000.52270000 Wasser	385,00	400	500	525	525	525

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 2.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.300 €, - Sanierung Ölabscheider 3.000 €, - Erneuerung Heizung 20.000 €, - Umbau Zaunanlage 5.900 €, - Umbau Flurtreppe zum Dachgeschoss 8.500 €, - Reparatur Treppe zum Keller 1.800 €, - Umrüstung Schließsystem 10.000 €, - Instandsetzung Rauchabzugssystem Fahrzeughalle 2.500 €, - Umbau und Sanierung Damen-WC 25.000 €, - Einbau Wasserenthärtungsanlage 5.000 €, - Erneuerung Außentür Fahrzeughalle 7.500 €, - Instandsetzung und Zusammenfügung Torsteuerungen an Fahrzeughallen 5.000 €, - Erweiterung Umkleide Herren 10.000 €	90.302,56	78.900	109.800	15.000	15.000	15.000
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.623,13	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden, 2027 - Generalinspektion Drehleiter	25.625,47	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.295,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Preissteigerung bei Wartung und Inspektion von Geräten	2.780,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2024 - Technik ELW erneuern, Telefonanlage und Internetzugang 5.000 €	1.114,43	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. 15 Feuerwehr- Einsatzgarderoben 6.600 €	1.626,57	2.000	8.600	2.000	2.000	2.000
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	1.671,81	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	127.540,48	139.855	158.801	172.929	162.683	160.757
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	16.412,72	16.413	16.413	16.411	16.313	16.313
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	111.127,76	123.442	142.388	156.518	146.370	144.444
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000	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	102.087,09	116.854	114.973	115.128	115.363	115.603
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird	1.680,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Uniformen sind Pflicht	39.704,88	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Bootsschuppen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	23,76	30	30	30	30	30
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	12.000	0	0	0	0
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	126000.56310000 Büromaterial	56,57	100	100	100	100	100
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	130,00	220	220	220	220	220
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	2.206,18	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	453,01	520	580	600	620	635
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen	5.222,33	5.000	5.000	5.130	5.335	5.550
	126000.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	48.820,55	50.350	51.000	51.000	51.000	51.000
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	191,88	290	295	300	310	320
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	723,28	800	800	800	800	800
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	14	18	18	18	18
	126000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	681,40	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	230	230	230	230	230
	126000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	399,81	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>533.221,12</b>	<b>597.439</b>	<b>664.970</b>	<b>576.890</b>	<b>569.915</b>	<b>581.327</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-449.421,95</b>	<b>-537.463</b>	<b>-591.964</b>	<b>-496.577</b>	<b>-492.921</b>	<b>-504.333</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.168,65	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	13.168,65	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-462.590,60</b>	<b>-546.563</b>	<b>-601.964</b>	<b>-506.577</b>	<b>-502.921</b>	<b>-514.333</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,91	0	0	0	0	0
	128000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.920,91	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.207,35	71.754	82.716	82.716	82.716	82.716
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.207,35	71.754	82.716	82.716	82.716	82.716
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	815,86	0	0	0	0	0
	211011.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	815,86	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,50	3.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	211011.43229000 Sonstige Entgelte	1.462,50	0	0	0	0	0
	211011.43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Feldstraße	0,00	3.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule	0,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,57	14.897	0	0	0	0
	211011.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	14.897	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.095,57	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	448,30	2.737	0	0	0	0
	211011.46290000 Sonstige laufende Erträge	448,30	2.737	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>77.029,58</b>	<b>92.838</b>	<b>84.316</b>	<b>84.316</b>	<b>84.316</b>	<b>84.316</b>
11	- Personalaufwendungen	261.017,52	274.901	283.943	289.622	295.414	301.322
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	209.808,33	221.333	226.357	230.884	235.502	240.212
	211011.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.534,19	7.851	8.376	8.543	8.714	8.888
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.675,00	45.717	49.210	50.195	51.198	52.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.811,42	231.095	273.900	243.680	239.680	239.680
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg, TH Feldstraße	6.368,60	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	211011.52230000 Fernwärme	27.643,00	38.860	41.600	43.680	43.680	43.680
	211011.52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	5.291,00	6.880	10.200	10.710	10.710	10.710
	211011.52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle	11.968,00	23.380	14.800	15.540	15.540	15.540
	211011.52270000 Wasser	2.464,00	3.600	3.000	3.150	3.150	3.150
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen	129,93	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: 2024 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 24.300 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.500 €, - Sanierung Flurwände+Eckschutzschienen 8.500 €, - Malerarbeiten in Klassenräumen 12.000 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 2.BA 15.000 €, - Erneuerung Kuppel Dachausstieg 2.800 €, - Reparatur/Austausch Rauchschutztür 3.500 €, - Brandmelder Serverraum 1.000 €  Sporthalle Feldstraße - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung Außenfassade 2.BA 25.000 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €.	65.940,15	75.900	106.200	75.000	75.000	75.000
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Papenberg und TH Feldstraße Fensterreinigung (Glas- und Rahmen), Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachsenschutz, Schornsteinfegerarbeiten	18.708,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	0,00	100	100	100	100	100
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV)	2.897,14	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	337,92	300	300	300	300	300
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	211011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	1.603,94	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	211011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	750,52	500	500	500	500	500
	211011.52380000 , Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	211011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € Ausstattung Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen Beschaffung Accesspoints und Router Turnhalle (Sportgeräte, Matten, Bänke, Bälle, Netze) Utensilien Schwimmunterricht	5.172,81	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	211011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister	888,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.929,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	932,88	875	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211011

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Arbeitshefte, DAZ-/Fördermaterialien	2.448,81	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	27.425,32	28.800	30.600	30.600	30.600	30.600
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Theme Röbel + Fahrkosten	1.456,56	7.600	12.000	10.000	10.000	10.000
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	454,85	250	850	850	850	850
14	- Abschreibungen	202.077,62	277.230	188.410	196.342	201.106	200.574
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.395,49	100.396	100.396	100.395	100.214	100.214
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	101.682,13	176.834	88.014	95.947	100.892	100.360
	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	65.798,08	63.622	64.650	64.810	64.980	65.165
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	0,00	400	600	600	600	600
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	522,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	3.342,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte)	3.566,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Prime-Line Zeugnis, Work-Sheetkraftr	2.183,53	600	600	600	600	600
	211011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de, AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	27,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	51,11	70	70	70	70	70
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung AIXconcept	10.000,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	211011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	6.273,01	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	248,76	100	200	200	200	200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 211011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	400,50	400	510	510	510	510
	211011.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.121,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211011.56343000 Miete Telefonanlage	920,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1,25 €/Schüler u.a. Aktenvernichtung	467,02	100	425	425	425	425
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.205,58	3.995	4.115	4.235	4.360	4.495
	211011.56412000 Kfz-Versicherungen	1.318,07	730	780	810	845	880
	211011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	30.257,00	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	250,81	375	385	395	405	420
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	157,14	150	200	200	200	200
	211011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen	32,84	100	100	100	100	100
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	37	0	0	0	0
	211011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	113,35	100	0	0	0	0
	211011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	265	265	265	265	265
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>713.704,64</b>	<b>846.848</b>	<b>810.903</b>	<b>794.454</b>	<b>801.180</b>	<b>806.741</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-636.675,06</b>	<b>-754.010</b>	<b>-726.587</b>	<b>-710.138</b>	<b>-716.864</b>	<b>-722.425</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,26	4.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.018,26	4.100	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-640.693,32</b>	<b>-758.110</b>	<b>-738.587</b>	<b>-722.138</b>	<b>-728.864</b>	<b>-734.425</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.387,31	31.682	45.810	57.060	68.310	68.310
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.387,31	31.682	45.810	57.060	68.310	68.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,60	6.200	3.250	3.250	3.250	3.250
	211012.43229000 Sonstige Entgelte	3.234,60	0	0	0	0	0
	211012.43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Hans-Beimler-Straße	0,00	6.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,06	20.408	0	0	0	0
	211012.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	20.408	0	0	0	0
	211012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.512,06	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	14.433	0	0	0	0
	211012.46270000 Versichererstattungen	0,00	10.739	0	0	0	0
	211012.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.694	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>36.133,97</b>	<b>72.723</b>	<b>49.060</b>	<b>60.310</b>	<b>71.560</b>	<b>71.560</b>
11	- Personalaufwendungen	230.344,23	257.620	267.597	272.950	278.409	283.977
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.486,50	208.128	215.317	219.624	224.016	228.496
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.181,60	7.077	7.783	7.939	8.098	8.260
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.676,13	42.415	44.497	45.387	46.295	47.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.243,61	255.140	346.130	276.940	276.940	275.940
	211012.52210000 Abfall Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz, TH Hans-Beimler-Straße	3.084,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52230000 Fernwärme	35.475,00	45.820	56.900	59.745	59.745	59.745
	211012.52240000 Gas	8.327,00	10.880	18.200	19.110	19.110	19.110
	211012.52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und Turnhalle Beimlerstraße	11.369,89	18.340	13.900	14.595	14.595	14.595
	211012.52270000 Wasser	2.618,00	2.700	3.200	3.360	3.360	3.360
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	481,49	500	500	500	500	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211012

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
		in €						
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 4.200 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 5.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage inkl. Steuerung, Windwächter 8.500 €, - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 9.500 €, - Sanierung Fassade Hauptgebäude 1. BA 50.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (2 Räume) 14.000 €, - Umrüstung Schließsystem 1. BA 9.000 €, - Umbau Hofeingang/Zufahrt (Erweiterung Zaun) 2.500 €, - Baumschutzgitter Schulhof 1.500 €, - Instandsetzung Notausgangstüren 6.000 €, - Reparatur Fallschutzbelag 6.000 €, - Umbau Toranlagen Feuerwehrezufahrt 6.500 €  Sporthalle Hans-Beimler-Straße - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.400 €, - Reparatur Dach 2.000 €  Sportplatz Hans-Beimler-Straße - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €,  Sportplatz Grundschule Käthe-Kollwitz - Reinigung Kunststoffsportbelag 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,							
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz , TH Hans-Beimler-Straße, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	25.295,36	90.500	136.200	90.500	90.500	90.500	
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz , TH Hans-Beimler-Straße, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	27.677,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	211012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher	421,70	300	500	500	500	500	
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	71,97	150	300	300	300	300	
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	211012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	328,81	3.200	3.280	3.280	3.280	3.280	
	211012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23 Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc., 2024 - neuer Akku für Scheuersaugmaschine	413,41	400	1.100	500	500	500	
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	211012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 2.050 €, Ausstattung 3 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen und Stühlen sowie ein Schulleiterzimmer ca. 22.500 €, Flureinrichtung (Garderoben) 2.000 €, Beschaffung Accesspoints und Router 3.000 €, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten) 500 €,	298,63	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211012

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	211012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	498,45	1.000	1.000	500	500	0
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/ Schüler	1.750,97	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.001,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Beschaffung Wandtafeln, Fördermaterialien	1.223,22	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher, Arbeitshefte 90 €/ Schüler	30.543,93	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schulschwimmen in Therme Röbel	0,00	7.600	12.000	10.000	10.000	10.000
	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	361,16	250	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>- Abschreibungen</b>	<b>128.762,27</b>	<b>203.797</b>	<b>153.884</b>	<b>199.100</b>	<b>212.846</b>	<b>212.772</b>
	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.993,56	67.811	67.811	93.185	85.451	85.451
	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	60.768,71	135.986	86.073	105.915	127.395	127.321
	211012.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>68.550,34</b>	<b>71.400</b>	<b>71.065</b>	<b>71.150</b>	<b>71.240</b>	<b>71.335</b>
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300,00	600	600	600	600	600
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	755,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf - Preiserhöhung der Miete	443,02	820	760	760	760	760
	211012.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer sowie Schließfächer	5.667,72	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisprogramm	2.592,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	51,11	60	60	60	60	60
	211012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung, AIXconcept	8.670,38	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	211012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 13 €/ Schüler	4.206,35	5.400	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: 2,50 €/ Schüler	597,89	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	211012.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	1.671,64	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Organisation und Umsetzung Sportfest Müritzstadion und Einschulung 2,50 €/Schüler	243,40	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.959,38	2.445	2.515	2.590	2.670	2.750
	211012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	37.683,00	34.300	33.200	33.200	33.200	33.200
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	231,52	430	355	365	375	390
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	97,59	180	220	220	220	220
	211012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	211012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA	32,83	50	50	50	50	50
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	60	0	0	0	0
	211012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	202,86	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>578.900,45</b>	<b>787.957</b>	<b>838.676</b>	<b>820.140</b>	<b>839.435</b>	<b>844.024</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-542.766,48</b>	<b>-715.234</b>	<b>-789.616</b>	<b>-759.830</b>	<b>-767.875</b>	<b>-772.464</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.639,02	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.639,02	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-553.405,50</b>	<b>-728.934</b>	<b>-801.616</b>	<b>-771.830</b>	<b>-779.875</b>	<b>-784.464</b>



**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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.803,63	160.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2022/2023, 26 Schüler GAP, 70 Schüler KKS, (pro Schüler ca. 100 € höher als im Vorjahr)	147.803,63	160.000	144.500	144.500	144.500	144.500
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>147.803,63</b>	<b>160.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.259,03	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2 Kinder in Grundschulen außerhalb	0,00	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 42 Warener Schüler - Peeneschule	41.190,66	48.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 73 Warener Schüler - Archeschule	103.068,37	135.000	116.500	116.500	116.500	116.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>144.259,03</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.544,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.544,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.878,06	45.552	58.875	58.875	58.738	58.055
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.878,06	45.552	58.875	58.875	58.738	58.055
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,15	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	215011.43229000 Sonstige Entgelte	1.520,15	0	0	0	0	0
	215011.43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Kirschenweg	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren für Mensa Waren West	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,50	26.324	0	0	0	0
	215011.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	18.724	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	7.600	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.843,50	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	3.010	0	0	0	0
	215011.46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215011.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.010	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>46.241,71</b>	<b>77.886</b>	<b>60.375</b>	<b>60.375</b>	<b>60.238</b>	<b>59.555</b>
11	- Personalaufwendungen	208.928,15	227.413	233.442	238.111	242.874	247.731
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	167.608,93	183.296	186.868	190.605	194.418	198.306
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.107,09	6.270	6.764	6.900	7.038	7.178
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.212,13	37.847	39.810	40.606	41.418	42.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.528,64	236.990	248.245	228.385	228.385	228.385
	215011.52210000 Abfall	1.379,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und Turnhalle Kirschenweg	28.050,08	43.065	46.300	48.615	48.615	48.615
	215011.52260000 Strom	14.246,72	26.040	21.800	22.890	22.890	22.890
	215011.52270000 Wasser	3.113,91	3.000	2.700	2.835	2.835	2.835
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	534,28	650	650	650	650	650

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Erneuerung Haupteingangstür 8.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (2 Räume) 15.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (2 Räume) 8.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (2 Räume) 7.000 €, - Reparatur Rauchschtütüren 2.000 €, - Reparatur/Austausch Gegensprechanlage 1.500 €, - Reparatur Urinalbetätigung 3.000 €,  Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,  Sportplatz Papenberg - Reinigung Kunststoffsporbelag 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 500 €,	73.505,85	54.100	65.900	54.100	54.100	54.100
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff, TH Kirschenweg, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	22.735,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	215011.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	181,80	0	0	0	0	0
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	51,89	60	100	100	100	100
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	215011.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	1.378,00	3.200	3.680	3.680	3.680	3.680
	215011.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	293,62	100	200	200	200	200
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215011.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung Sekretariat, Lärmschutz und Trennung innerhalb des Sekretariats, Ausstattung Biologieraum, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	505,20	11.500	13.800	5.000	5.000	5.000
	215011.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	464,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.002,44	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	0,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	2.117,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	41.567,37	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 215011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 59 Schüler in 2024 und 51 Schüler in 2025	15.050,00	25.600	20.650	17.850	17.850	17.850
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,50 €/Schüler	351,52	100	690	690	690	690
14	– Abschreibungen	148.581,49	265.019	183.546	188.424	186.192	182.240
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.519,73	94.793	94.793	94.793	94.441	92.684
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	56.061,76	170.226	88.753	93.631	91.751	89.556
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	73.314,75	79.653	83.527	83.702	83.887	84.077
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	1.785,00	500	500	500	500	500
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	177,60	100	0	0	0	0
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	340,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	1.674,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	215011.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	5.850,94	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: AixConcept, Untis Stundenplanung, Sonstiges	11.398,21	500	500	500	500	500
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	932,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media, fds-waren.de (Hostig.de)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	51,11	52	52	52	52	52
	215011.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MNSpro PC-Image / Rollout	4.287,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	215011.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	5.395,97	5.300	6.440	6.440	6.440	6.440
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	70,40	100	100	100	100	100
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	758,21	900	920	920	920	920
	215011.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.038,23	1.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	1.329,57	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	204,68	300	300	300	300	300
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	3.723,48	4.640	4.780	4.920	5.070	5.220
	215011.56412000 Kfz-Versicherungen	57,38	50	50	50	55	55
	215011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	32.074,00	35.440	37.120	37.120	37.120	37.120
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	734,28	1.095	1.125	1.160	1.190	1.230
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	156,70	170	200	200	200	200
	215011.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	32,84	30	30	30	30	30
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10,00	116	0	0	0	0
	215011.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	128,40	100	0	0	0	0
	215011.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>637.353,03</b>	<b>809.075</b>	<b>748.760</b>	<b>738.622</b>	<b>741.338</b>	<b>742.433</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-591.111,32</b>	<b>-731.189</b>	<b>-688.385</b>	<b>-678.247</b>	<b>-681.100</b>	<b>-682.878</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.627,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	11.627,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-602.739,29</b>	<b>-752.189</b>	<b>-708.385</b>	<b>-698.247</b>	<b>-701.100</b>	<b>-702.878</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **215012**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.998,45	39.778	56.238	56.238	72.987	89.506
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.998,45	39.778	56.238	56.238	72.987	89.506
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,80	5.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	215012.43229000 Sonstige Entgelte	1.585,80	0	0	0	0	0
	215012.43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Am Engelsplatz	0,00	5.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.653,17	37.191	0	0	0	0
	215012.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0,00	29.591	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	7.600	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.653,17	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	23,47	3.831	0	0	0	0
	215012.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	215012.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.831	0	0	0	0
	215012.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>46.260,89</b>	<b>86.500</b>	<b>57.838</b>	<b>57.838</b>	<b>74.587</b>	<b>91.106</b>
11	- Personalaufwendungen	215.323,76	256.766	267.223	272.567	278.018	283.579
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	172.854,75	207.301	214.901	219.199	223.583	228.055
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.282,77	7.035	7.479	7.628	7.781	7.936
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.186,24	42.430	44.843	45.740	46.654	47.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.764,87	334.290	319.930	312.135	312.135	312.135
	215012.52210000 Abfall Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle, Mensa, Produktives Lernen	2.985,88	3.560	3.650	3.650	3.650	3.650
	215012.52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen	59.500,00	80.910	90.000	94.500	94.500	94.500
	215012.52260000 Strom	17.344,09	29.120	21.800	22.890	22.890	22.890
	215012.52270000 Wasser	2.666,00	3.400	3.300	3.465	3.465	3.465
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen, Nachpflanzung und Pflege zweier Bäume (Ersatzpflanzung für Baumfällung lt. Bescheid UNB LK MSE) 2.500 €	0,00	300	3.000	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: 2024 Regionale Schule Waren West - Wartungen 6.300 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten Klassenraum 10.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Klassenraum 4.500 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 3.500 €, - Reparatur Sonnenschutz (Austausch defekter Behänge) 10.000 €  Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Filter Lüftungsanlage 1.000 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 1.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Umkleidekabinen 2.000 €, - Reparaturen Dach 5.000 €  Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 €  Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,  Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Kunststoffsportbelag 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Herrichtung Außenanlage im Bereich der Laufbahn (alte Wurzeln fräsen, Rasenfläche anlegen) 6.000 €	49.740,40	89.200	64.900	70.000	70.000	70.000
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Waren West, Mensa, Produktives Lernen, TH Engelsplatz, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	34.350,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	215012.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung/Unterhaltung Rasentraktor	0,00	1.000	500	500	500	500
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	354,58	400	500	500	500	500
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	215012.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräte lt. Wartungsvertrag	3.007,04	3.100	4.320	4.320	4.320	4.320
	215012.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	1.427,31	500	500	500	500	500
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	215012.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung 1 Klassenzimmer 10 BR mit Schränken, Tischen, Stühlen, Mobiliar Lehrzimmer, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Böcke, Bänke, Matten, Sprungbretter)	3.426,60	19.500	25.000	5.000	5.000	5.000
	215012.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial, Abfalleimer	633,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produkt 215012

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.990,16	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.136,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	3.707,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	40.382,29	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 65 Schüler in 2024 und 76 Schüler in 2025	19.092,50	28.000	22.750	26.600	26.600	26.600
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,50 €/Schüler Veranstaltungen, Materialien etc.	19,98	100	810	810	810	810
14	– Abschreibungen	150.253,70	278.941	195.340	225.847	279.127	350.773
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.233,65	89.775	115.191	134.388	183.047	257.875
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	72.020,05	189.166	80.149	91.459	96.080	92.898
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	94.275,90	88.589	90.105	90.265	90.390	90.515
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiter und Hausmeister	3.123,60	500	500	500	500	500
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	63,60	100	50	50	50	50
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.029,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56210000 Mieten	13.382,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	215012.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	3.967,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Fuxnoten, Worksheetrafter	3.541,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	959,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de (IONOS), AixConcept, Schul-IT MDM - eGo-MV	324,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	0,00	0	50	50	50	50
	215012.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung, Brandschutzbeauftragter	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	6.259,06	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	100	100	100	100	100
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	734,00	800	850	850	850	850
	215012.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.451,94	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.300	0	0	0	0
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80
	215012.56380000 Transportkosten	1.508,36	0	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	395,12	400	400	400	400	400
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.782,63	3.470	3.570	3.680	3.790	3.900
	215012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	42.897,00	42.080	43.400	43.440	43.440	43.440
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	301,83	600	465	475	490	505
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	224,76	200	250	250	250	250
	215012.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	32,84	40	40	40	40	40
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	119	0	0	0	0
	215012.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	151,93	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>701.618,23</b>	<b>958.586</b>	<b>872.598</b>	<b>900.814</b>	<b>959.670</b>	<b>1.037.002</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-655.357,34</b>	<b>-872.086</b>	<b>-814.760</b>	<b>-842.976</b>	<b>-885.083</b>	<b>-945.896</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.060,71	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.060,71	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-674.418,05</b>	<b>-893.586</b>	<b>-834.760</b>	<b>-862.976</b>	<b>-905.083</b>	<b>-965.896</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **215020**

**Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.124,05	370.000	399.700	399.700	399.700	399.700
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 110 Fremdschüler FDS, 193 Fremdschüler RWW	317.124,05	370.000	399.700	399.700	399.700	399.700
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>317.124,05</b>	<b>370.000</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.601,63	111.500	83.630	83.630	83.630	83.630
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 5 Kinder Regionalschule außerhalb	18.245,45	17.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 10 Warener Schüler an Peeneschule	11.479,92	25.000	19.230	19.230	19.230	19.230
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 35 Warener Schüler an Archeschule	52.876,26	69.000	54.800	54.800	54.800	54.800
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>82.601,63</b>	<b>111.500</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>234.522,42</b>	<b>258.500</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>234.522,42</b>	<b>258.500</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,19	0	0	0	0	0
	243010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	243010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.770,19	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.770,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	86.716,02	103.999	108.445	110.613	112.825	115.082
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.122,79	83.817	86.449	88.178	89.941	91.740
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.481,63	2.904	3.165	3.228	3.293	3.359
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.111,60	17.278	18.831	19.207	19.591	19.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	350	350	350	350
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster, med. Masken	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	1.777,38	1.000	0	0	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.777,38	1.000	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	5.502,57	5.650	5.100	5.100	5.100	5.100
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.135,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	2.001,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	243010.56310000 Büromaterial	221,38	250	250	250	250	250
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zugang JURIS	316,77	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	827,53	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>93.995,97</b>	<b>110.699</b>	<b>113.895</b>	<b>116.063</b>	<b>118.275</b>	<b>120.532</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-92.225,78</b>	<b>-110.699</b>	<b>-113.895</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.275</b>	<b>-120.532</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-92.225,78</b>	<b>-110.699</b>	<b>-113.895</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.275</b>	<b>-120.532</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,53	0	0	0	0	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,53	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
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	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
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>25,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,87	3.080	1.900	2.020	2.020	2.020
	252010.52240000 Gas						
	Erläuterungen: Lager Stadtgeschichtliches Museum	1.154,61	2.240	1.500	1.600	1.600	1.600
	252010.52260000 Strom	333,98	840	400	420	420	420
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	980,28	0	0	0	0	0
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	528,35	390	390	375	335	335
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323,85	250	250	250	250	250
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	204,50	140	140	125	85	85
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	1.289,62	1.211	1.185	1.190	1.195	1.200
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	300,91	165	185	190	195	200
	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	0,00	0	0	0	0	0
	252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	46	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.286,84</b>	<b>4.681</b>	<b>3.475</b>	<b>3.585</b>	<b>3.550</b>	<b>3.555</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.261,31</b>	<b>-4.681</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.555</b>
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**  
 Produktbereich **25**  
 Produkt **252010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-4.261,31</b>	<b>-4.681</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.555</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116,50	116	116	116	116	116
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren	4.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,90	0	0	0	0	0
	272000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	272000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.820,90	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	2.048,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	738,10	600	600	600	600	600
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf	886,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	424,10	500	500	500	500	500
	272000.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.914,89</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>
11	- Personalaufwendungen	119.552,88	134.627	130.474	133.083	135.745	138.460
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.717,29	108.615	103.907	105.985	108.105	110.267
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.353,21	3.515	3.843	3.920	3.998	4.078
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.482,38	22.497	22.724	23.178	23.642	24.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.947,25	50.430	57.450	40.630	40.630	40.630
	272000.52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	272000.52260000 Strom	2.740,23	5.880	3.600	3.780	3.780	3.780
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten 2.500 €, - Baumaßnahmen Raumentrennung innerhalb der Bibliothek inkl. Umbau Anschlüsse 15.000 €	8.627,78	5.200	19.000	2.000	2.000	2.000
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Verbrauchsmaterial, Glas- und Rahmenreinigung	9.180,24	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Hausgeldzahlung Teileigentum Bibliothek an KT	10.728,38	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle, Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung, Bildschirm, EDV	1.363,65	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60i) Erläuterungen: 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	8.214,79	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	92,18	150	150	150	150	150

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
14	– Abschreibungen	4.323,59	18.319	8.341	4.661	4.661	4.661
	272000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.323,59	18.319	7.741	4.061	4.061	4.061
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.601,16	20.905	20.430	19.080	11.890	11.950
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung	0,00	500	500	500	500	500
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete für Büroräume, Kündigung des Vertrages zum 01.01.2026	7.248,32	7.250	7.250	7.250	0	0
	272000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Drucker	0,00	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000, neue Software Online-Katalog IBTC, Beschaffung Onleihe sowie jährliche Unterhaltung Onleihe	1.496,71	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	272000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de, IBTC-Online-Katalog	11,88	415	500	100	100	100
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56310000 Büromaterial	413,00	500	500	500	500	500
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	1.586,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.56341000 Fernmeldegebühren	885,36	900	900	900	900	900
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	390,00	400	400	400	400	400
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	454,35	1.750	800	800	800	800
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.163,21	1.735	1.780	1.830	1.890	1.950
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband	195,46	200	200	200	200	200
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	5	0	0	0	0
	272000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>179.424,88</b>	<b>224.281</b>	<b>216.695</b>	<b>197.454</b>	<b>192.926</b>	<b>195.701</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-168.509,99</b>	<b>-216.065</b>	<b>-208.479</b>	<b>-189.238</b>	<b>-184.710</b>	<b>-187.485</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.911,09	14.952	15.048	15.309	15.575	15.846
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.955,80	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.955,29	13.852	13.048	13.309	13.575	13.846
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-184.421,08</b>	<b>-231.017</b>	<b>-223.527</b>	<b>-204.547</b>	<b>-200.285</b>	<b>-203.331</b>



**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,38	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	425,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	0	0	0	0	0
	281000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	281000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.869,06	0	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	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
	281000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.494,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	59.827,78	63.111	65.088	66.389	67.716	69.070
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.013,65	50.973	52.258	53.303	54.369	55.456
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.752,99	1.760	1.918	1.956	1.995	2.035
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.061,14	10.378	10.912	11.130	11.352	11.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,18	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	903,72	500	500	500	500	500
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.923,46	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14,93	767	400	400	400	400
	281000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	14,93	267	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600,00	193.600	223.600	213.600	213.600	213.600
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule lt Vereinbarung	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 40.000 €, Kurkonzerte 28.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	59.000,00	67.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 34.000 € (inkl. Beschlussfassung Hauptausschuss vom 16.11.2023), Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 €	56.600,00	46.600	56.600	46.600	46.600	46.600
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.558,19	27.956	28.810	28.830	28.950	28.965
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	455,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren Erläuterungen: mehr gemapflichtige Veranstaltungen	672,54	700	700	700	700	700
	281000.56310000 Büromaterial	157,06	200	200	200	200	200
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	146,61	200	200	200	200	200
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken	8.716,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	281000.56360001 Öffentlichkeitsarbeit Schuldumkehr § 13 UstG	535,50	0	0	0	0	0
	281000.56419500 Sonstige Versicherung - Denkmalversicherung	571,20	630	585	605	625	640
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein	250,00	125	125	125	125	125
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	341,42	500	500	500	600	600
	281000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten, Einladung nach Rokkasho zum Jubiläum 30 Jahre Städtepartnerschaft	2.711,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281000.56991000 Aufwendungen aus Sponsoringmitteln	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>272.828,08</b>	<b>288.134</b>	<b>319.398</b>	<b>310.719</b>	<b>312.166</b>	<b>313.535</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-268.333,64</b>	<b>-288.134</b>	<b>-319.398</b>	<b>-310.719</b>	<b>-312.166</b>	<b>-313.535</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.269,08	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	35.269,08	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-303.602,72</b>	<b>-330.234</b>	<b>-361.398</b>	<b>-352.719</b>	<b>-354.166</b>	<b>-355.535</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **35**  
 Produkt **351000**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.590,00	4.590	0	0	0	0
	351000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.590,00	4.590	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	37,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	868,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	614,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	254,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>23.495,50</b>	<b>24.140</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
11	- Personalaufwendungen	422.210,25	452.527	458.849	468.026	477.387	486.934
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	338.990,06	363.978	368.388	375.756	383.271	390.936
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.372,68	13.167	13.588	13.860	14.137	14.420
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.847,51	75.382	76.873	78.410	79.979	81.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,40	10.150	10.650	12.150	12.150	12.150
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung einer Unterkunft 6.000 €, - Erneuerung Doppelflügel Fenster 3.000 €	9.162,40	10.000	10.500	12.000	12.000	12.000
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	351000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel, med. Masken	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	1.191,51	397	348	333	333	333
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.191,51	397	348	333	333	333
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft bei 122010.54159000	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.077,92	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4 Mitarbeiter a 600 € (1 Mitarbeiter mehr)	2.054,30	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	351000.56210000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	12.921,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	351000.56310000 Büromaterial	841,40	500	500	500	500	500

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	246,10	200	300	300	300	300
	351000.56370000 Bankgebühren	15,10	0	0	0	0	0
	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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>448.642,08</b>	<b>478.674</b>	<b>486.147</b>	<b>496.809</b>	<b>506.170</b>	<b>515.717</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-425.146,58</b>	<b>-454.534</b>	<b>-466.597</b>	<b>-477.259</b>	<b>-486.620</b>	<b>-496.167</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,38	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.310,38	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-428.456,96</b>	<b>-457.934</b>	<b>-469.597</b>	<b>-480.259</b>	<b>-489.620</b>	<b>-499.167</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.258,65	1.630.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (238 gt und 59 tz)	909.668,46	960.000	965.000	965.000	965.000	965.000
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (182 gt, 29 tz)	622.590,19	670.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	361000.44259000 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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.532.258,65</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
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
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	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	3.007.092,23	3.359.600	3.417.100	3.417.100	3.417.100	3.417.100
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 980 Kinder betreut.	2.100.178,41	2.356.800	2.249.100	2.249.100	2.249.100	2.249.100
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 297 Kinder betreut.	531.540,46	592.800	682.000	682.000	682.000	682.000
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 211 Kinder betreut.	375.373,36	410.000	486.000	486.000	486.000	486.000
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.009.592,22</b>	<b>3.362.100</b>	<b>3.419.600</b>	<b>3.419.600</b>	<b>3.419.600</b>	<b>3.419.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.477.333,57</b>	<b>-1.732.100</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.477.333,57</b>	<b>-1.732.100</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>-1.819.600</b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.488,00	122.400	124.200	0	0	0
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024	112.488,00	122.400	124.200	0	0	0
	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	1.703,00	0	0	0	0	0
	363010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.703,00	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>114.191,00</b>	<b>122.400</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,53	250	250	250	250	250
	363010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	379,53	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	0,00	0	800	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.584,02	311.475	338.818	200.818	200.818	200.818
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	11.809,29	0	0	0	0	0
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 4.800 € für Projektarbeit u.a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 196.017,94 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2024 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter - Antrag muss jedes Jahr neu gestellt werden	153.875,64	175.475	200.818	200.818	200.818	200.818
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024, Bundesmittel	20.945,00	27.400	29.000	0	0	0
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	17.954,00	22.000	21.200	0	0	0
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (Kommunaler Anteil) Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung- Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	7.745,91	8.600	8.000	0	0	0
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung - Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	5.474,47	5.000	5.800	0	0	0
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die externe Koordinierungs- und Fachstelle	56.535,40	63.000	64.000	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Partizipations Öffentlichkeits-u. Vernetzungs arbeit- externe Koordinierungs und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert	5.244,31	10.000	10.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	428,54	460	510	510	510	510
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	100	100	100	100	100
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	15,60	50	100	100	100	100
	363010.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	387,94	210	210	210	210	210
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>280.392,09</b>	<b>312.185</b>	<b>340.378</b>	<b>201.578</b>	<b>201.578</b>	<b>201.578</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-166.201,09</b>	<b>-189.785</b>	<b>-216.178</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-166.201,09</b>	<b>-189.885</b>	<b>-216.278</b>	<b>-201.678</b>	<b>-201.678</b>	<b>-201.678</b>



**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.431,90	7.867	7.867	7.867	7.867	7.590
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.431,90	7.867	7.867	7.867	7.867	7.590
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	1.931,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.674,71	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	7,26	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	7,26	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>13.045,45</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>	<b>11.367</b>	<b>11.090</b>
11	- Personalaufwendungen	771.646,60	852.490	943.808	962.685	981.937	1.001.576
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	617.052,16	687.120	755.918	771.037	786.457	802.186
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.269,11	23.947	27.328	27.875	28.432	29.001
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	131.325,33	141.423	160.562	163.773	167.048	170.389
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.652,56	197.540	226.400	70.465	70.465	70.365
	365100.52210000 Abfall	85,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52240000 Gas	6.325,00	8.480	11.300	11.865	11.865	11.865
	365100.52260000 Strom	4.323,00	8.260	6.000	6.300	6.300	6.300
	365100.52270000 Wasser	1.400,85	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	9,98	100	100	100	100	0
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 3.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.800 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 €, - Erneuerung Flurbeleuchtung 3.500 €, - Pflasterfläche Unterstand 5.000 €,	17.359,09	20.500	22.600	25.000	25.000	25.000
	365100.52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	0,00	135.000	160.000	0	0	0
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten - Preissteigerung	8.962,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	27,13	200	300	300	300	300
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	254,10	200	300	300	300	300
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	365100.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.090,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	143,95	100	100	100	100	100

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365100.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind Anschaffung von Garderobenspind mit Facheinteilung, in den Folgejahren: Ausstattung der Horträume mit Tischen, Stühlen, Schränken, Spielgeräte sowie EDV-Ausstattung	323,31	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500
	365100.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	383,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	3.161,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	217,41	400	400	400	400	400
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	583,78	500	500	500	500	500
	365100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	51.409,24	65.294	39.960	39.744	38.940	36.757
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,34	31.055	31.055	30.989	30.926	28.743
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	20.354,90	34.239	8.905	8.755	8.014	8.014
	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	10.459,98	12.592	13.965	12.510	12.550	12.595
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter) sowie Hausmeister, 1 Mitarbeiter Ausbildung stellv. Leitung 1.500 €	2.278,70	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	0,00	300	500	500	500	500
	365100.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.270,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	357,00	360	360	360	360	360
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	51,11	60	100	100	100	100
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	979,57	900	900	900	900	900
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9,00	100	100	100	100	100
	365100.56341000 Fernmeldegebühren	1.106,76	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	365100.56343000 Miete Telefonanlage	1.015,07	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	100	100	100	100

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	616,71	580	600	600	600	600
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	1.073,63	1.340	1.380	1.420	1.460	1.500
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	50,33	58	75	80	80	85
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	14	0	0	0	0
	365100.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	187,74	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>878.168,38</b>	<b>1.127.916</b>	<b>1.224.133</b>	<b>1.085.404</b>	<b>1.103.892</b>	<b>1.121.293</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-865.122,93</b>	<b>-1.116.549</b>	<b>-1.212.766</b>	<b>-1.074.037</b>	<b>-1.092.525</b>	<b>-1.110.203</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.906,50	90.742	99.381	101.269	103.194	105.158
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.741,84	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	77.164,66	87.342	94.381	96.269	98.194	100.158
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-955.029,43</b>	<b>-1.207.291</b>	<b>-1.312.147</b>	<b>-1.175.306</b>	<b>-1.195.719</b>	<b>-1.215.361</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013,59	17.013	17.013	17.013	17.013	13.478
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013,59	17.013	17.013	17.013	17.013	13.478
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	1.199,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	1.015,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	184,02	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13,40	0	0	0	0	0
	365200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>18.226,09</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>	<b>15.278</b>
11	- Personalaufwendungen	537.949,16	610.492	657.785	670.940	684.359	698.047
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	430.620,00	491.276	524.980	535.479	546.189	557.113
	365200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.869,43	17.882	19.545	19.935	20.334	20.741
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.459,73	101.334	113.260	115.526	117.836	120.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352,79	49.125	57.100	43.130	43.130	42.930
	365200.52210000 Abfall	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.52230000 Fernwärme	909,80	6.525	10.600	11.130	11.130	11.130
	365200.52260000 Strom	2.436,40	4.200	2.600	2.730	2.730	2.730
	365200.52270000 Wasser	4.009,31	1.700	1.400	1.470	1.470	1.470
	365200.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	0
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 5.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Schutzbelag Flurwände 2.000 €, - Reparatur Außenfassade 2. BA 16.500 €	12.699,45	21.600	26.700	12.000	12.000	12.000
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten - Preissteigerung	5.250,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	100	0
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	152,88	150	150	150	150	150
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	215,39	300	300	300	300	300
	365200.52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	2.633,65	100	200	200	200	200
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	365200.52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind, Spielgeräte, EDV-Ausstattung	487,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365200.52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	386,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	2.165,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	52,10	500	500	500	500	500
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	953,51	750	750	750	750	750
	365200.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	40.727,45	40.596	41.496	40.596	40.596	32.540
	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	15.537,55	15.406	16.306	15.406	15.406	7.350
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	7.391,99	11.092	9.445	9.480	9.505	9.545
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter), Hausmeister, Ausbildungsvereinbarung Fachkraft Sprachentwicklung	1.101,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	193,94	300	500	500	500	500
	365200.56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.842,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	357,00	360	360	360	360	360
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	51,11	52	100	100	100	100
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	695,37	650	650	650	650	650
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	110	110	110	110	110
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	365200.56341000 Fernmeldegebühren	598,69	600	760	760	760	760
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	402,96	400	400	400	400	400
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	100	100	100	100
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	123,26	450	450	450	450	450
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	744,95	930	955	985	1.010	1.045

## 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40,57	55	60	65	65	70
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	5	0	0	0	0
	365200.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	67,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>618.421,39</b>	<b>711.305</b>	<b>765.826</b>	<b>764.146</b>	<b>777.590</b>	<b>783.062</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-600.195,30</b>	<b>-692.492</b>	<b>-747.013</b>	<b>-745.333</b>	<b>-758.777</b>	<b>-767.784</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.825,51	62.497	66.879	68.194	69.536	70.905
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.030,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	53.794,92	61.397	65.779	67.094	68.436	69.805
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-655.020,81</b>	<b>-754.989</b>	<b>-813.892</b>	<b>-813.527</b>	<b>-828.313</b>	<b>-838.689</b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.448,58	89.273	125.873	125.873	122.041	117.958
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	400,00	400	800	800	800	800
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	33.534,43	35.500	71.700	71.700	71.700	71.700
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	22.141,16	0	0	0	0	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.372,99	53.373	53.373	53.373	49.541	45.458
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
	366000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,98	0	0	0	0	0
	366000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.247,68	0	0	0	0	0
	366000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	858,30	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	1.600,00	0	0	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	1.600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>114.154,56</b>	<b>89.273</b>	<b>125.873</b>	<b>125.873</b>	<b>122.041</b>	<b>117.958</b>
11	- Personalaufwendungen	313.242,13	309.789	373.487	380.956	388.575	396.347
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	253.277,32	249.642	297.254	303.199	309.263	315.449
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.169,74	8.656	11.023	11.243	11.468	11.697
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.795,07	51.491	65.210	66.514	67.844	69.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.283,09	78.640	69.500	70.423	70.423	70.423
	366000.52210000 Abfall Erläuterungen: Jugendzentrum JOO, JT Papenberg	831,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO	241,84	2.320	2.800	2.940	2.940	2.940
	366000.52240000 Gas	2.156,00	3.200	4.200	4.410	4.410	4.410
	366000.52260000 Strom	4.928,41	10.920	8.700	9.135	9.135	9.135
	366000.52270000 Wasser	541,86	1.500	750	788	788	788
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Jugendzentrum JOO - Wartungen 8.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.500 €  Jugendtreff Papenberg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €,	8.416,57	22.800	14.900	15.000	15.000	15.000
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO	32.361,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,47	500	500	500	500	500

**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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.035,06	500	700	700	700	700
	366000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufrüstung Sanitätskasten	47,98	0	50	50	50	50
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	893,11	500	500	500	500	500
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>68.350,96</b>	<b>60.850</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>	<b>55.985</b>	<b>49.370</b>
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.287,25	40.288	40.288	40.288	40.240	40.194
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.886,50	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	26.177,21	18.675	17.675	17.675	13.858	7.289
	366000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.152,41</b>	<b>15.792</b>	<b>16.670</b>	<b>16.120</b>	<b>16.180</b>	<b>16.235</b>
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: mehr Mitarbeiter, 2 Fortbildungen je Mitarbeiter - Pflicht	425,00	600	1.200	600	600	600
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	99,40	200	200	200	200	200
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Internetcafé, Sonstiges	533,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de	27,48	45	45	45	45	45
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr pädagogische Angebote, gestiegene Honorarkosten, Ausbau Netzwerk und Beteiligungsformate	4.987,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	366000.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.623,20	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	335,80	500	500	500	500	500
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	1.116,35	1.395	1.435	1.475	1.520	1.565
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	255,68	385	390	400	415	425
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	17	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	1.600,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>445.028,59</b>	<b>465.071</b>	<b>519.507</b>	<b>527.349</b>	<b>531.163</b>	<b>532.375</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-330.874,03</b>	<b>-375.798</b>	<b>-393.634</b>	<b>-401.476</b>	<b>-409.122</b>	<b>-414.417</b>
21	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.508,17</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.508,17	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000



**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **366000**

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-334.382,20	-379.198	-397.634	-405.476	-413.122	-418.417

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421000.525590000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	3.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.834,50	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	421000.541590000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	2.834,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421000.541900000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung, Vereinssportlehrer	75.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	160,07	300	300	300	300	300
	421000.563900000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sportlehrer Sportlerball	160,07	300	300	300	300	300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>84.914,57</b>	<b>91.140</b>	<b>116.140</b>	<b>116.140</b>	<b>116.140</b>	<b>116.140</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.914,57</b>	<b>-91.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.140</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,70	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	421000.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.769,70	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-86.684,27</b>	<b>-92.840</b>	<b>-118.740</b>	<b>-118.740</b>	<b>-118.740</b>	<b>-118.740</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424010

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.229,77	23.233	13.521	13.521	13.114	12.299
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.229,77	23.233	13.521	13.521	13.114	12.299
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	100,00	100	200	200	200	200
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	1.535,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,70	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	481,70	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	414,96	0	0	0	0	0
	424010.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	323,96	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46290000 Sonstige laufende Erträge	91,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.422,68</b>	<b>31.494</b>	<b>22.382</b>	<b>22.382</b>	<b>21.975</b>	<b>21.160</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	63.275	63.894	65.172	66.476
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	50.832	51.330	52.356	53.404
	424010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.860	1.878	1.916	1.954
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	10.583	10.686	10.900	11.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.941,46	137.200	131.550	98.650	98.650	98.650
	424010.52210000 Abfall	717,20	800	800	800	800	800
	424010.52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	4.774,00	9.600	11.500	12.075	12.075	12.075
	424010.52260000 Strom	2.022,61	8.400	6.200	6.510	6.510	6.510
	424010.52270000 Wasser	3.343,91	2.900	2.300	2.415	2.415	2.415
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	9.503,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Müritzstadion - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Sportbelag 7.000 €, - Leuchtmittel Flutlicht 1.800 €, - Dachreparatur Garage Technik 7.500 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Umrüstung Schließsystem 12.000 €, - Neuanstrich Dachkasten MZG 2.500 €, - Wartung Brunnenpumpe 5.000 €, - Austausch alter Trinkwasserleitungen im Bereich der öffentlichen Toiletten und Toiletten der Gaststätte 40.000 €	35.705,60	91.100	83.900	50.000	50.000	50.000
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Müritzstadion	7.252,99	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000

## 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	4.100,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.903,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,37	500	500	500	500	500
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,53	100	250	250	250	250
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	97,70	100	100	100	100	100
	424010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	93.336,59	69.400	44.905	44.650	39.500	35.878
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.099,57	23.752	16.410	16.155	12.821	12.821
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	62.237,02	45.648	28.495	28.495	26.679	23.057
	424010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.128,97	1.274	1.395	1.435	1.480	1.520
	424010.56341000 Fernmeldegebühren	120,51	130	210	210	210	210
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	344,40	430	440	455	470	485
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	543,42	560	600	625	650	675
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	29,64	33	45	45	50	50
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	21	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>164.407,02</b>	<b>207.874</b>	<b>241.125</b>	<b>208.629</b>	<b>204.802</b>	<b>202.524</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-121.984,34</b>	<b>-176.380</b>	<b>-218.743</b>	<b>-186.247</b>	<b>-182.827</b>	<b>-181.364</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.877,21	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	77.877,21	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-199.861,55</b>	<b>-256.080</b>	<b>-298.743</b>	<b>-266.247</b>	<b>-262.827</b>	<b>-261.364</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573010

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.471,98	5.472	4.471	4.472	4.471	4.472
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471,98	5.472	4.471	4.472	4.471	4.472
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.528,44	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler	31.504,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Märkte	2.024,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,90	0	0	0	0	0
	573010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.697,90	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	0,23	0	0	0	0	0
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,23	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.698,55</b>	<b>39.272</b>	<b>38.471</b>	<b>38.472</b>	<b>38.471</b>	<b>38.472</b>
11	- Personalaufwendungen	14.510,60	20.366	21.898	22.336	22.783	23.238
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.502,97	16.325	17.393	17.741	18.096	18.458
	573010.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	566,42	571	640	653	666	679
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.441,21	3.470	3.865	3.942	4.021	4.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,38	23.324	11.900	12.445	12.445	12.445
	573010.52260000 Strom	5.088,32	17.724	9.400	9.870	9.870	9.870
	573010.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt	48,96	2.800	1.500	1.575	1.575	1.575
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - allgemeine Reparaturen 1.000 €.	1.482,10	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	10.810,39	10.317	9.100	9.100	9.101	9.100
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.470,91	8.697	6.924	6.924	6.925	6.924
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	339,48	1.620	2.176	2.176	2.176	2.176
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573010.54151000 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	89,46	0	0	0	0	0
	573010.56310000 Büromaterial	89,46	0	0	0	0	0
	573010.56500000 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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>32.029,83</b>	<b>54.007</b>	<b>42.898</b>	<b>43.881</b>	<b>44.329</b>	<b>44.783</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.668,72</b>	<b>-14.735</b>	<b>-4.427</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.858</b>	<b>-6.311</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.070,54	11.704	11.190	11.234	11.279	11.324
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	8.619,48	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.451,06	2.004	2.190	2.234	2.279	2.324
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-401,82</b>	<b>-26.439</b>	<b>-15.617</b>	<b>-16.643</b>	<b>-17.137</b>	<b>-17.635</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573020

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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, 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
554030	Klima- und Lärmschutz
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung

#### Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung



## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Fördermittel/Zuwendungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

**Deckungskreis: 0104**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

623000.54159100	0	541000.52559000	0	555001.56243000	3.850
623000.56251000	0	541000.54143000	0	555001.56251000	0
623000.56690000	0	541000.54151000	0	555001.56310000	100
366010.52210000	3.200	541000.56251000	50.000	555001.56320000	200
366010.52312000	0	541000.56500000	0	555001.56330000	0
366010.52316000	6.000	541000.56551000	0	555001.56420000	7.170
366010.52323000	0	541000.56690000	0	555001.56500000	0
366010.52370000	0	541000.57473000	0	555001.56551000	0
366010.56210000	0	541000.57690000	0	555001.56820000	1.320
366010.56251000	2.200	553000.52210000	30.000	555001.59100000	0
366010.56500000	0	553000.52312000	80.000	554030.50221000	61.952
554000.52210000	15.100	553000.52321000	0	554030.50320000	2.285
554000.52312000	100.000	553000.52322000	110.000	554030.50420000	13.589
554000.52322000	65.000	553000.52323000	22.000	554030.56130000	2.000
554000.52323000	0	553000.52351000	0	554030.56320000	150
554000.52380000	1.000	553000.52352000	150	551000.52210000	2.500
554000.52490000	0	553000.52370000	500	551000.52312000	400.000
554000.54159000	500	553000.52380000	50	551000.52322000	50.000
554000.56210000	200	553000.52440000	0	551000.52338000	105.000
554000.56243000	1.100	553000.52490000	500	551000.52338300	0
554000.56251000	56.500	553000.56120000	500	551000.52339000	3.000
554000.56253000	0	553000.56130000	0	551000.52380000	50
554000.56320000	0	553000.56150000	300	545000.52321000	4.000
554000.56360000	250	553000.56243000	1.000	545000.52338100	25.000
554000.56420000	111.050	553000.56251000	10.000	545000.52338200	75.000
554000.56551000	0	553000.56310000	100	545000.52351000	30.000
552000.52331000	25.000	553000.56320000	100	545000.52352000	30.000
552000.52370000	200	553000.56330000	0	545000.52380000	0
555002.56420000	0	553000.56420000	76	545000.52490000	8.200
555002.56820000	510	553000.56500000	0	545000.52559000	0
541040.52339000	205.000	553000.56551000	0	545000.56251000	0
541040.52380000	0	555001.52210000	0	545000.56330000	0
541040.56500000	0	555001.52311000	8.500	545000.56500000	0
541040.56551000	0	555001.52312000	0	545000.56551000	0
541000.52312000	460.000	555001.52322000	150.000	571000.52370000	0
541000.52324000	25.000	555001.52338000	12.500	571000.54159000	2.000
541000.52337100	25.000	555001.52351000	10.000	571000.56210000	0
541000.52337200	1.000	555001.52352000	9.450	571000.56251000	25.000
541000.52338100	120.000	555001.52360000	3.500	571000.56290000	1.000
541000.52338200	26.200	555001.52370000	50	571000.56360000	20.000
541000.52338300	0	555001.52380000	3.000	571000.56420000	10.000
541000.52339000	2.700	555001.56120000	200	571000.56551000	0

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

114040.52210000	1.000	555002.56120000	100	114030.56341000	720
114040.52323000	11.600	555002.56130000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.085</b>
114040.52339000	0	555002.56150000	900		
114040.52351100	70.000	555002.56243000	1.650	<b>Deckungskreis: 0146</b>	
114040.52351200	50	555002.56310000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.52352000	50.000	555002.56320000	0	Aufwendungen für Energie	
114040.52370000	2.000	521010.56253000	29.000	541040.52260000	180.000
114040.52380000	3.800	523020.52370000	0	553000.52260000	1.000
114040.52490000	2.100	548000.52339000	100.000	555001.52260000	560
114040.56120000	22.000	548000.52559000	0	114040.52260000	6.000
114040.56130000	0	548000.56251000	0	555002.52260000	1.000
114040.56150000	18.500	548000.56500000	0	548000.52260000	13.600
114040.56210000	600	548000.56551000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>202.160</b>
114040.56220000	13.100	548000.56560000	0		
114040.56243000	2.000	114030.56500000	0	<b>Deckungskreis: 0147</b>	
114040.56251000	0	511000.52612200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.56310000	1.500	511000.56251000	20.600	Versicherungsaufwendungen	
114040.56320000	100	511000.56251001	0	552000.56419300	1.200
114040.56330000	0	511000.56255000	25.000	555002.56411000	95
114040.56346000	1.700	511000.56360000	2.000	555002.56412000	640
114040.56500000	0	511000.56390000	0	555002.56419100	10
114040.56820000	2.000	511000.56690000	5.200	553000.56411000	280
114040.56890000	0	511000.56930000	0	553000.56412000	415
114040.59100000	0	551000.52490000	1.000	553000.56419100	60
521000.52370000	350	551000.56210000	100	555001.56411000	415
521000.52380000	0	551000.56251000	20.000	555001.56412000	2.440
521000.52490000	0	551000.56500000	0	555001.56419100	45
521000.56120000	14.500	551000.57473000	0	545000.56412000	1.380
521000.56130000	800	554030.56360000	0	114040.56411000	645
521000.56150000	200	555002.52322000	0	114040.56412000	16.600
521000.56210000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.091.102</b>	114040.56419100	185
521000.56249000	0			521000.56419100	40
521000.56251000	0	<b>Deckungskreis: 0113</b>		548000.56411000	430
521000.56253000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		548000.56419100	300
521000.56310000	2.200	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		548000.56419910	1.050
521000.56320000	2.500	fonanlage/Datenübertragung		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.230</b>
521000.56390000	0	554000.56341000	850		
521000.56500000	0	541000.56341000	900	<b>Deckungskreis: 0148</b>	
555002.52311000	1.000	553000.56341000	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.52312000	0	553000.56343000	0	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555002.52338000	1.000	555001.56341000	600	baulicher Anlagen	
555002.52351000	4.300	571000.56341000	210	553000.52313000	17.000
555002.52352000	4.050	114040.56341000	1.600	551000.52313000	0
555002.52360000	1.700	114040.56343000	0	114040.52313000	32.200
555002.52370000	50	521000.56341000	0	523020.52341000	5.600
555002.52380000	200	555002.56341000	305	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.800</b>

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

		555001.53800000	23.314	511000.53920000	0
<b>Deckungskreis: 0149</b>		555001.53910000	0	551000.53300000	81.911
Typ: echte gegenseitige Deckung		555001.53920000	0	551000.53400000	0
Abschreibungen		555001.53930000	0	551000.53500000	87.835
623000.53200000	0	545000.53400000	5.480	551000.53710000	570
623000.53500000	0	545000.53800000	59.966	551000.53800000	27.243
623000.53800000	0	545000.53920000	0	551000.53920000	0
623000.53920000	0	545000.53990000	8.343	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.130.000</b>
623000.53930000	0	571000.53200000	0		
366010.53300000	30.086	571000.53300000	2.670	<b>Deckungskreis: 0154</b>	
366010.53400000	433	571000.53400000	1.140	Typ: echte gegenseitige Deckung	
366010.53500000	5.745	571000.53500000	5.583	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
366010.53800000	112.127	571000.53710000	958	553000.52240000	4.300
366010.53920000	0	571000.53800000	1.057	114040.52240000	16.300
554000.53300000	24.343	571000.53910000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.600</b>
554000.53400000	1.800	571000.53920000	0		
554000.53500000	39.570	571000.53930000	0	<b>Deckungskreis: 0155</b>	
554000.53800000	7.652	114040.53200000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
554000.53920000	0	114040.53400000	24.475	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
552000.53400000	0	114040.53500000	0	ser	
552000.53500000	83.737	114040.53800000	88.063	553000.52270000	3.300
552000.53800000	0	114040.53910000	0	555001.52270000	110
552000.53920000	0	114040.53920000	0	551000.52270000	1.200
541040.53500000	254.188	521000.53200000	0	114040.52220000	350
541040.53800000	6.764	521000.53500000	0	114040.52271000	1.850
541040.53920000	0	521000.53800000	4.547	114040.52272000	0
541000.53200000	107.219	521000.53920000	0	555002.52270000	120
541000.53300000	1.563	555002.53400000	0	548000.52270000	2.800
541000.53400000	3.864	555002.53500000	8.639	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.730</b>
541000.53500000	2.638.868	555002.53800000	103.639		
541000.53800000	26.266	555002.53920000	0	<b>Deckungskreis: 0167</b>	
541000.53910000	0	555002.53930000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
541000.53920000	0	521010.53800000	0	Personalaufwendungen	
553000.53200000	0	521010.53920000	0	554000.50221000	162.604
553000.53400000	11.572	523020.53710000	133	554000.50320000	5.978
553000.53500000	0	523020.53720000	0	554000.50420000	34.503
553000.53720000	0	523020.53800000	0	541000.50221000	307.151
553000.53800000	4.042	523020.53920000	0	541000.50320000	11.279
553000.53910000	0	548000.53400000	1.118	541000.50420000	65.649
553000.53920000	0	548000.53500000	199.890	553000.50221000	91.849
553000.53930000	0	548000.53800000	31.686	553000.50320000	3.372
555001.53200000	0	548000.53920000	0	553000.50420000	20.580
555001.53300000	972	114030.53800000	0	555001.50211000	0
555001.53400000	929	114030.53920000	0	555001.50221000	206.607
555001.53500000	0	511000.53800000	0	555001.50320000	7.600

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

555001.50420000	52.629	554000.72311000	0	555001.72312000	0
555001.50510000	0	554000.72312000	100.000	555001.72322000	150.000
555001.51110000	0	554000.72322000	65.000	555001.72338000	12.500
555001.51410000	0	554000.72323000	0	555001.72351000	10.000
555001.51510000	0	554000.72380000	1.000	555001.72352000	9.450
551000.50221000	62.638	554000.72490000	0	555001.72360000	3.500
551000.50320000	2.303	554000.74159000	500	555001.72370000	50
551000.50420000	13.193	554000.76210000	200	555001.72380000	3.000
545000.50221000	13.521	554000.76243000	1.100	555001.76120000	200
545000.50320000	495	554000.76251000	56.500	555001.76130000	100
545000.50420000	2.901	554000.76253000	0	555001.76150000	2.100
571000.50221000	50.399	554000.76320000	0	555001.76210000	300
571000.50320000	1.854	554000.76360000	250	555001.76243000	3.850
571000.50420000	10.835	554000.76420000	111.050	555001.76251000	0
114040.50221000	1.192.584	552000.72331000	25.000	555001.76310000	100
114040.50320000	42.136	552000.72370000	200	555001.76320000	200
114040.50420000	256.642	555002.72311000	1.000	555001.76330000	0
521000.50221000	239.560	555002.72312000	0	554030.70221000	61.952
521000.50320000	8.825	555002.72338000	1.000	554030.70320000	2.285
521000.50420000	48.753	555002.72351000	4.300	554030.70420000	13.589
555002.50221000	53.889	555002.72352000	4.050	554030.76130000	2.000
555002.50320000	1.983	555002.72360000	1.700	554030.76320000	150
555002.50420000	15.670	555002.72370000	50	545000.72321000	4.000
521010.50221000	0	555002.72380000	200	545000.72338100	25.000
521010.50320000	0	555002.76120000	100	545000.72338200	75.000
521010.50420000	0	555002.76130000	0	545000.72351000	30.000
114030.50221000	140.818	555002.76150000	900	545000.72352000	30.000
114030.50320000	5.175	555002.76243000	1.650	545000.72380000	0
114030.50420000	29.730	555002.76310000	0	545000.72490000	8.200
511000.50221000	289.336	555002.76320000	0	545000.72559000	0
511000.50320000	10.632	555002.76411000	95	545000.76251000	0
511000.50420000	59.844	555002.76412000	640	545000.76330000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.523.517</b>	555002.76420000	0	571000.72370000	0
		555002.76820000	510	571000.74159000	2.000
		541040.72339000	205.000	571000.76210000	0
		541040.72380000	0	571000.76251000	25.000
		553000.72210000	30.000	571000.76290000	1.000
		553000.72312000	80.000	571000.76360000	20.000
		553000.72321000	0	571000.76420000	10.000
		553000.72322000	110.000	114040.72210000	1.000
		553000.72323000	22.000	114040.72323000	11.600
		553000.72351000	0	114040.72339000	0
		553000.72352000	150	114040.72351100	70.000
		553000.72370000	500	114040.72351200	50
		555001.72210000	0	114040.72352000	50.000
		555001.72311000	8.500	114040.72370000	2.000

**Deckungskreis: 0204**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 4

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.72380000	3.800	521000.76930000	0	551000.77473000	0
114040.72490000	2.100	555001.76420000	7.170	554030.76360000	0
114040.76120000	22.000	555001.76820000	1.320	555002.72322000	0
114040.76130000	0	555001.76891000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.581.837</b>
114040.76150000	18.500	555001.76950000	0		
114040.76210000	600	521010.76253000	29.000	<b>Deckungskreis: 0213</b>	
114040.76220000	13.100	114040.76346000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.76243000	2.000	114040.76820000	2.000	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
114040.76251000	0	114040.76890000	0	fonanlage/Datenübertragung	
114040.76310000	1.500	114040.76891000	0	554000.76341000	850
114040.76320000	100	114040.76950000	0	555002.76341000	305
114040.76330000	0	548000.72339000	100.000	555001.76341000	600
623000.74159100	0	548000.72559000	0	571000.76341000	210
623000.76251000	0	548000.76251000	0	114040.76341000	1.600
623000.76690000	0	523020.72370000	0	541000.76341000	900
541000.72324000	25.000	511000.72612200	0	521000.76341000	0
541000.72337100	25.000	511000.76251000	20.600	114040.76343000	0
541000.72337200	1.000	511000.76251001	0	114030.76341000	720
541000.72338000	0	511000.76255000	25.000	553000.76341000	900
541000.72338100	120.000	511000.76360000	2.000	553000.76343000	0
541000.72338200	26.200	511000.76390000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.085</b>
541000.72338300	0	511000.76690000	5.200		
541000.72339000	2.700	511000.76930000	0	<b>Deckungskreis: 0246</b>	
541000.72352000	0	553000.72380000	50	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.72370000	3.600	553000.72440000	0	Auszahlungen für Energie	
541000.72380000	4.000	553000.72490000	500	555002.72260000	1.000
541000.72559000	0	553000.76120000	500	541040.72260000	180.000
541000.74143000	0	553000.76130000	0	553000.72260000	1.000
541000.74151000	0	553000.76150000	300	555001.72260000	560
541000.76690000	0	553000.76243000	1.000	114040.72260000	6.000
541000.77473000	0	553000.76251000	10.000	548000.72260000	13.600
541000.77690000	0	553000.76310000	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>202.160</b>
521000.72370000	350	553000.76320000	100		
521000.72380000	0	553000.76330000	0	<b>Deckungskreis: 0247</b>	
521000.72490000	0	553000.76420000	76	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
521000.76120000	14.500	551000.72210000	2.500	Versicherungsauszahlungen	
521000.76130000	800	551000.72312000	400.000	552000.76419300	1.200
521000.76150000	200	551000.72322000	50.000	555002.76419100	10
521000.76210000	0	551000.72338000	105.000	545000.76412000	1.380
521000.76249000	0	551000.72338300	0	521000.76419100	40
521000.76251000	0	551000.72339000	3.000	555001.76411000	415
521000.76253000	2.000	551000.72380000	50	555001.76412000	2.440
521000.76310000	2.200	551000.72490000	1.000	555001.76419100	45
521000.76320000	2.500	551000.76210000	100	114040.76411000	645
521000.76390000	0	551000.76251000	20.000	114040.76412000	16.600

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

114040.76419100	185	554000.70420000	34.503	<b>Deckungskreis: 0801</b>	
548000.76411000	430	555002.70221000	53.889	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
548000.76419100	300	555002.70320000	1.983	Deckungskreis Aufwendungen für	
548000.76419910	1.050	555002.70420000	15.670	interne Leistungsbeziehungen 0801	
553000.76411000	280	553000.70221000	91.849	366010.58110000	77.000
553000.76412000	415	553000.70320000	3.372	554000.58110000	274.000
553000.76419100	60	553000.70420000	20.580	552000.58110000	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.495</b>	555001.70211000	0	555002.58110000	500
		555001.70221000	206.607	555002.58130000	0
<b>Deckungskreis: 0248</b>		555001.70320000	7.600	541000.58110000	320.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.70420000	52.629	553000.58110000	15.000
Auszahlungen für die Unterhaltung		555001.70510000	0	555001.58110000	1.500
baulicher Anlagen		555001.71110000	0	545000.58110000	500.000
553000.72313000	17.000	555001.71410000	0	571000.58110000	5.000
114040.72313000	32.200	555001.71510000	0	114040.48101300	100
548000.72313000	0	545000.70221000	13.521	114040.48101400	0
523020.72341000	5.600	545000.70320000	495	114040.48101410	5.000
551000.72313000	0	545000.70420000	2.901	114040.48101420	1.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.800</b>	571000.70221000	50.399	114040.48101500	4.000
		571000.70320000	1.854	114040.48101600	2.600
<b>Deckungskreis: 0254</b>		571000.70420000	10.835	114040.48101700	80.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114040.70320000	42.136	114040.48101900	9.000
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114040.70420000	256.642	114040.48102200	28.000
553000.72240000	4.300	541000.70221000	307.151	114040.48102300	30.000
114040.72240000	16.300	541000.70320000	11.279	114040.48102400	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.600</b>	541000.70420000	65.649	114040.48102500	320.000
		521000.70221000	239.560	114040.48102700	500.000
<b>Deckungskreis: 0255</b>		521000.70320000	8.825	114040.48102900	290.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		521000.70420000	48.753	114040.48103000	175.000
Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		521010.70221000	0	114040.48103100	5.000
ser		521010.70320000	0	114040.48103200	15.000
555002.72270000	120	521010.70420000	0	114040.48103300	274.000
553000.72270000	3.300	114030.70221000	140.818	114040.48103400	1.500
555001.72270000	110	114030.70320000	5.175	114040.48103500	2.500
114040.72220000	350	114030.70420000	29.730	114040.48103600	77.000
114040.72271000	1.850	511000.70221000	289.336	114040.48103700	3.000
114040.72272000	0	511000.70320000	10.632	114040.48103800	5.000
548000.72270000	2.800	511000.70420000	59.844	114040.48103900	500
551000.72270000	1.200	551000.70221000	62.638	114040.48104000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.730</b>	551000.70320000	2.303	114040.48104300	0
		551000.70420000	13.193	114040.48104400	1.000
<b>Deckungskreis: 0267</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.330.933</b>	114040.58110000	28.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				523020.58110000	500
Personalauszahlungen				114040.48100000	0
554000.70221000	162.604			114040.48100100	5.000
554000.70320000	5.978			114040.48100200	17.000



2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.48100300	13.000	<b>Deckungskreis: 0822</b>	114030.69910000	0
114040.48100400	500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	114030.79910000	0
114040.48100500	15.000	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	366010.79910000	0
114040.48100600	5.500	aufwendungen Produkt 555001	553000.79910000	0
114040.48100700	10.000	(Bufdi)	551000.69910000	0
114040.48100800	0	555001.52541000	551000.79910000	0
114040.48100811	12.000			
114040.48100812	12.000	<b>Deckungskreis: 0901</b>	<b>Deckungskreis: 0924</b>	
114040.48100900	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.48100911	20.000	Mehreininzahlungen berechtigen	Invest. 5410001225	
114040.48100912	20.000	Mehrauszahlung - interne Leis-	541000.78941000 5410001216.12	0
114040.48101000	0	tungsbeziehungen	551000.78141000 5410001216.14	0
114040.48101100	2.000	366010.79800000	551000.78142000 5410001216.16	0
114040.48101200	42.000	554000.79800000	541000.78142000 5410001225.2	0
548000.58110000	29.000	552000.79800000	541000.78940000 5410001225.4	0
551000.58110000	175.000	555002.79800000	541000.78941000 5410001225.6	10.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.743.300</b>	545000.79800000	541040.78142000 5410001225.7	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.430.500</b>	571000.79800000	541000.78159000 5410001225.8	0
		114040.69800000	541040.78159000 5410001225.9	0
<b>Deckungskreis: 0818</b>		541000.79800000	541000.78140000 5410001225.10	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		555001.79800000	551000.78140000 5410001225.11	0
Aufwendungen für interne Leis-		114040.79800000	551000.78942000 5410001225.13	0
tungsbeziehungen Verwaltungs-		548000.79800000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>
kostenpauschale 0818		523020.79800000		
553000.58120000	11.581	553000.79800000	<b>Deckungskreis: 0926</b>	
555001.58120000	26.684	551000.79800000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
545000.58120000	1.692	<b>Summe Einzahlungen</b>	Mehreininzahlungen berechtigen zu	
114040.58120000	74.619	<b>Summe Auszahlungen</b>	Mehrauszahlungen - Produkt	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.576</b>		555001 Bufdi	
			555001.72541000	0
<b>Deckungskreis: 0819</b>		<b>Deckungskreis: 0908</b>	<b>Deckungskreis: 0934</b>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leis-		Deckungskreis Durchlaufende Gel-	Invest. 5410401307, 5410401607	
tungsbeziehungen Forstwirtschaft -		der 0908	5410401609, 5410401610	
0819		366010.69910000	541040.78532000 5410401307.2	0
554000.58130000	4.500	552000.69910000	541040.78572000 5410401307.4	0
541000.58130000	0	552000.79910000	541040.78560000 5410401307.6	0
553000.58130000	0	553000.69910000	541040.78560000 5410401307.8	0
114040.58130000	0	114040.69913000	541040.78561000 5410401307.11	0
551000.58130000	0	623000.79910000		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	541000.69910000		
		541000.69920000		
		541000.79910000		
		521000.69910000		
		521000.79910000		
		114040.79913000		



**Stadt Waren (Müritz)**

555001.78571000 5550011401.4	2.000
555001.78562000 5550011401.5	0
555001.78561000 5550011401.6	0
555001.78571000 5550011401.7	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>

**Deckungskreis: 0939**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	2.000
114040.78571000 1140401205.4	0
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	0
114040.78571000 1140401205.12	3.500
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	1.800
114040.78561000 1140401205.19	0
114040.78571000 1140401205.20	0
114040.78571000 1140401205.21	0
114040.78571000 1140401205.22	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.300</b>

**Deckungskreis: 0948**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2	600
541000.78571000 5410001306.4	1.100
541000.78571000 5410001306.6	0
541040.78572000 5410401306.2	600
541040.78571000 5410401306.4	1.200
541040.78571000 5410401306.5	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

**Deckungskreis: 0969**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1	0
545000.78561000 5450002001.2	0
545000.78572000 5450002001.3	0

**Deckungskreis: 0979**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2	0
------------------------------	---

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

554000.78571000 5540001602.4	0
554000.78571000 5540001602.6	15.000
554000.78571000 5540001602.8	0
554000.78572000 5540001602.10	5.000
554000.78532000 5540001602.11	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>

**Deckungskreis: 0985**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5410002102

541000.78532000 5410002102.1	0
541000.78532000 5410002102.2	0

**Deckungskreis: 0993**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5520001201

552000.78532000 5520001201.6	0
------------------------------	---

**Deckungskreis: 0994**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Invest. 5550012001

555001.78561000 5550012001.6	0
------------------------------	---

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.444.157,16	1.765.954	2.005.545	2.016.060	2.074.030	2.144.945
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.999,55	6.860	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.576,00	1.752.635	1.841.911	1.845.048	1.848.601	1.240.272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.722,07	29.185	27.785	27.785	27.785	27.785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.687,68	19.000	18.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	4.411	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	683.203,58	666.109	505.256	519.545	494.545	479.545
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.307.346,04</b>	<b>4.239.843</b>	<b>4.402.908</b>	<b>4.425.538</b>	<b>4.462.061</b>	<b>3.909.647</b>
11	- Personalaufwendungen	3.395.619,09	3.574.397	3.602.343	3.677.721	3.748.455	3.743.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.372,06	3.088.625	2.802.440	2.569.081	2.571.781	2.640.481
14	- Abschreibungen	3.469.797,69	3.799.931	4.131.076	4.303.872	4.572.911	4.950.339
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	581.652,59	591.340	608.941	414.736	403.786	387.696
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.886.441,43</b>	<b>11.056.793</b>	<b>11.147.300</b>	<b>10.967.910</b>	<b>11.299.433</b>	<b>11.724.687</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.579.095,39</b>	<b>-6.816.950</b>	<b>-6.744.392</b>	<b>-6.542.372</b>	<b>-6.837.372</b>	<b>-7.815.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.749,10	1.742.000	1.747.800	1.747.800	1.747.800	1.747.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.288,56	1.556.972	1.549.576	1.552.034	1.554.372	1.561.759
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.408.634,85</b>	<b>-6.631.922</b>	<b>-6.546.168</b>	<b>-6.346.606</b>	<b>-6.643.944</b>	<b>-7.628.999</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114030

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und  
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	114030.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	164.917,40	166.372	175.723	179.238	182.822	186.479
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	132.658,23	133.795	140.818	143.635	146.507	149.438
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.870,05	4.742	5.175	5.279	5.384	5.492
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.389,12	27.835	29.730	30.324	30.931	31.549
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
	114030.53800000 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	775,51	720	720	720	720	720
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	775,51	720	720	720	720	720
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>165.692,91</b>	<b>167.092</b>	<b>176.443</b>	<b>179.958</b>	<b>183.542</b>	<b>187.199</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-165.692,91</b>	<b>-167.092</b>	<b>-176.443</b>	<b>-179.958</b>	<b>-183.542</b>	<b>-187.199</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-165.692,91</b>	<b>-167.092</b>	<b>-176.443</b>	<b>-179.958</b>	<b>-183.542</b>	<b>-187.199</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
11  
114040

Zentrale Verwaltung  
Interne Verwaltung  
Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und  
Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Bauhof)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.999,55	6.860	0	0	0	0
	11404.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	7.999,55	6.860	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328,75	0	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	2.312,10	0	0	0	0	0
	11404.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.016,65	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	21.047,17	1.150	26.150	41.150	11.150	1.150
	11404.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	16.177,07	0	25.000	40.000	10.000	0
	11404.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Winterdienst Wendestelle Federow (Amt Seenlandschaft Waren)	1.953,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferung	2.916,40	150	150	150	150	150
	11404.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>34.375,47</b>	<b>8.010</b>	<b>26.150</b>	<b>41.150</b>	<b>11.150</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.404.727,96	1.528.912	1.492.362	1.525.542	1.556.034	1.587.133
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.125.730,00	1.223.832	1.192.584	1.216.436	1.240.765	1.265.580
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.587,37	42.830	42.136	42.979	43.839	44.715
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	237.969,89	261.250	256.642	265.127	270.430	275.838
	11404.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis	440,70	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	144.800,69	181.520	197.250	182.275	182.775	183.275
	11404.52210000 Abfall Erläuterungen: Müllgebühren Landkreis, Entsorgung Papier/Pappe, Aufsaug- Filtermaterialien Werkstatt	691,68	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	11404.52220000 Abwasser	495,00	900	350	400	400	400
	11404.52240000 Gas	8.459,00	12.160	16.300	17.115	17.115	17.115
	11404.52260000 Strom	5.104,00	6.860	6.000	6.300	6.300	6.300
	11404.52271000 Wasser	1.430,00	1.600	1.850	1.910	1.910	1.910

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 600 €, - Erneuerung Rollltor 5.600 €, - Reparatur Wasserleitung Werkstatt 7.500 €, - Errichtung von zwei E-Ladepunkten für Dienst-Kfz 5.000 €, - Einbau Beleuchtung in der Werkstattgrube und Werkstatt 4.500 €, - Einbau Luftleitung Werkstatt 2.500 €	10.384,23	15.400	32.200	15.400	15.400	15.400
	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung, WSN-Alarmanlage	10.096,45	10.500	11.600	12.000	12.500	13.000
	114040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	53.507,86	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	16,25	50	50	50	50	50
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Geräteumstellung auf ökologische Sonderbenzine	48.772,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.840,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich u.a. Mehrfachladegerät, Akku für Landschaftspflege	1.717,09	4.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Sonnenschutzmittel für den Außendienst	1.285,58	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen	83.091,21	92.318	112.538	142.791	158.711	176.201
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.282,48	24.475	24.475	24.475	24.475	24.475
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	56.562,36	67.843	88.063	118.316	134.236	151.726
	114040.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	246,37	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	49.781,41	79.663	80.530	81.125	81.840	82.585
	114040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Straßenwärter, Elektrofachkraft, Weiterbildung Fachkraft für technische Spielplatzkontrollen, Lkw-Fahrerlaubnis-Mitarbeiter Landschaftspflegeeinheit	3.105,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	114040.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzrüstungen lt. gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorgabe, Mietwärmeschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutzausrüstungen, Witterungsschutz, Schutz vor Gefahrenstoffen	14.142,09	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
11  
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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	114040.56210000 Mieten Erläuterungen: Multifunktionsdrucker	594,75	600	600	600	600	600
	114040.56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Kfz-Verträge	9.984,08	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	114040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen Limes Bauhofprogramm	1.244,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze Bauhofleitung, 1 Werkstatt-Büroarbeitsplatz, 25 Arbeitskräfte Außendienst	1.117,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Regelpläne, Arbeitshandbücher	0,00	0	100	0	0	0
	114040.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Handy stellv. Bauhofleiter, Handy Elektromeister	1.406,25	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	114040.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.689,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	114040.56411000 Gebäudeversicherungen	501,79	575	645	665	685	705
	114040.56412000 Kfz-Versicherungen	14.321,51	15.330	16.600	17.270	17.960	18.680
	114040.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	120,87	140	185	190	195	200
	114040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	3	0	0	0	0
	114040.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.548,65	2.015	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.682.401,27</b>	<b>1.882.413</b>	<b>1.882.680</b>	<b>1.931.733</b>	<b>1.979.360</b>	<b>2.029.194</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.648.025,80</b>	<b>-1.874.403</b>	<b>-1.856.530</b>	<b>-1.890.583</b>	<b>-1.968.210</b>	<b>-2.028.044</b>
<b>21</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.438.757,78</b>	<b>1.737.500</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.743.300</b>
	114040.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 5	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	114040.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Vermögensverwaltung = THH 5	10.441,23	11.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	114040.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 5	12.877,17	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	114040.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	2.144,46	600	500	500	500	500
	114040.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	10.545,33	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	114040.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	2.435,94	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	114040.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3	13.168,65	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	114040.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	4.018,26	4.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	114040.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	10.639,02	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	11.627,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	19.060,71	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	3.955,80	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat-und sonst. Kulturpflege = THH 5	35.269,08	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	0,00	100	100	100	100	100
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	12.741,84	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.030,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	3.508,17	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	1.769,70	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportstätten = THH 3	77.877,21	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	8.619,48	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	36.270,53	16.000	28.000	28.000	28.000	33.000
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 5	25.681,47	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	124,92	1.100	500	500	500	500
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindefstraßen = THH 4	225.730,44	320.400	320.000	320.000	320.000	320.000
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4	400.639,26	512.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafenenwicklung und -infrastruktur = THH 4	28.617,09	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	124.014,33	128.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	9.015,06	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	14.095,14	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	263.674,89	332.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	1.186,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 5	3.393,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	114040.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 4	58.587,48	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	114040.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	3.310,38	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	114040.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	2.154,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114040.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	0,00	500	500	500	500	500
	114040.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS = THH 5	0,00	5.000	500	500	500	500
	114040.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 111000 Verwaltungsführung THH 1	530,91	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.506,93	90.927	102.619	104.278	105.802	112.357
	114040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung und Verkehrssicherung Bauhofliegenschaft, -Technik	36.270,53	16.000	28.000	28.000	28.000	33.000
	114040.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	70.236,40	74.927	74.619	76.278	77.802	79.357
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-315.774,95</b>	<b>-227.830</b>	<b>-215.849</b>	<b>-251.561</b>	<b>-330.712</b>	<b>-397.101</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.564,24	45.560	42.903	40.341	39.112	39.112
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.564,24	45.560	42.903	40.341	39.112	39.112
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>47.564,24</b>	<b>45.560</b>	<b>42.903</b>	<b>40.341</b>	<b>39.112</b>	<b>39.112</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,67	13.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	366010.52210000 Abfall	2.734,32	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	366010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.015,07	0	0	0	0	0
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Material und Ersatzteile für Kleinreparaturen, Lieferung Fallschutzsand	5.069,28	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	161.682,09	152.391	148.391	146.217	143.841	151.601
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.752,98	30.980	30.086	30.009	29.907	29.907
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,52	723	433	291	291	291
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.976,46	5.745	5.745	5.745	5.650	5.520
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	125.230,13	114.943	112.127	110.172	107.993	115.883
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.634,77	2.206	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahresinspektion Spielplätze	2.633,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze (u. a. Spielplatz Lütten Ort)	1,00	6	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>173.135,53</b>	<b>167.697</b>	<b>159.791</b>	<b>157.617</b>	<b>155.241</b>	<b>163.001</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-125.571,29</b>	<b>-122.137</b>	<b>-116.888</b>	<b>-117.276</b>	<b>-116.129</b>	<b>-123.889</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.587,48	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	58.587,48	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-184.158,77</b>	<b>-182.137</b>	<b>-193.888</b>	<b>-194.276</b>	<b>-193.129</b>	<b>-200.889</b>



Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,00	600	600	600	600	600
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	624,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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	7.482,00	0	0	0	0	0
	511000.46290000 Sonstige laufende Erträge	7.482,00	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.106,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	322.745,80	341.591	359.812	367.007	374.347	381.835
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.546,19	275.812	289.336	295.122	301.025	307.045
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.477,54	9.701	10.632	10.844	11.061	11.283
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.722,07	56.078	59.844	61.041	62.261	63.507
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	169.585,38	72.204	52.800	37.800	37.800	37.800
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung 10.000 € Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster 600 €, Gutachten pauschal 10.000 €,	15.440,46	54.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Geotechnischer Bericht 20.000 €, Schalltechnisches Gutachten B-Plan 84 Ergänzung 3.000 €, Planung B-Plan Park&Ride Waren-West 25.000 €	147.353,27	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Instandsetzung Informations-Pultaufsteller oder -Stelen	1.716,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	4	0	0	0	0
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.075,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>492.331,18</b>	<b>413.795</b>	<b>412.612</b>	<b>404.807</b>	<b>412.147</b>	<b>419.635</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-484.225,18</b>	<b>-413.195</b>	<b>-412.012</b>	<b>-404.207</b>	<b>-411.547</b>	<b>-419.035</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-484.225,18	-413.195	-412.012	-404.207	-411.547	-419.035

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,51	0	0	0	0	0
	521000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	11,50	0	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	102,01	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	4.411	100	100	100
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen aus Stundungen	0,00	100	4.411	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	17.678,98	2.400	711	0	0	0
	521000.46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundung Ausgleichsbeträge	17.678,98	2.400	711	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.792,49</b>	<b>2.500</b>	<b>5.122</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	389.726,29	400.714	297.138	303.081	309.143	315.325
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	314.048,51	323.675	239.560	244.351	249.238	254.223
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.504,34	11.404	8.825	9.002	9.182	9.365
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.173,44	65.635	48.753	49.728	50.723	51.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,01	350	350	350	350	350
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter, z.B. Patronen	0,00	350	350	350	350	350
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,01	0	0	0	0	0
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.393,38	5.452	4.547	2.822	1.812	1.241
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.393,38	5.452	4.547	2.822	1.812	1.241
	521000.53920000 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	30.309,46	26.932	22.240	16.740	16.740	16.745
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1x Verwaltungsbetriebswirt, 1x Meisterausbildung, 1 Seminar für alle Mitarbeiter Amt 60 Kosten für "Freiwilliges Ökologisches Jahr"	20.296,39	17.000	14.500	10.000	10.000	10.000
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	792,10	1.000	800	800	800	800

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u. a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	364,93	200	200	200	200	200
	521000.56210000 Miete Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Klageverfahren zu Straßenbaubeiträgen möglich	3.621,18	3.800	2.000	1.000	1.000	1.000
	521000.56310000 Büromaterial	2.332,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte sowie Neuanschaffungen	2.878,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	24,53	28	40	40	40	45
	521000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	4	0	0	0	0
	521000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>424.496,14</b>	<b>433.448</b>	<b>324.275</b>	<b>322.993</b>	<b>328.045</b>	<b>333.661</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-406.703,65</b>	<b>-430.948</b>	<b>-319.153</b>	<b>-322.893</b>	<b>-327.945</b>	<b>-333.561</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-406.703,65</b>	<b>-430.948</b>	<b>-319.153</b>	<b>-322.893</b>	<b>-327.945</b>	<b>-333.561</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 521010

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.859,35	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	5.582,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	534,00	250	250	250	250	250
	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.859,35</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>	<b>3.992</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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
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	29.000	1.000	1.000	1.000
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: laufende Gerichtsverfahren 1.000 €, STEA vom 29.08.2023 Fach- und Rechtsberatung - Anpassung Baugestaltungssatzung für energetische Sanierung 28.000 € (Innenstadt 10.000 €, Westsiedlung 10.000 €, Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsformate, Beratungen etc. 8.000 €)	0,00	0	29.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.859,35</b>	<b>3.992</b>	<b>-25.008</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>7.859,35</b>	<b>3.992</b>	<b>-25.008</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,60	132	132	132	132	132
	523020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132,60	132	132	132	132	132
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>132,60</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
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	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	523020.52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2023 - Reparatur/Reinigung an Skulpturen und Denkmälern 5.000 €, - Entfernung Schmierereien 600 €	0,00	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	– Abschreibungen	132,60	133	133	133	133	133
	523020.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,60	133	133	133	133	133
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>132,60</b>	<b>7.733</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.601</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.601</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,92	1.100	500	500	500	500
	523020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	124,92	1.100	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-124,92</b>	<b>-8.701</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.101</b>	<b>-6.101</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.781,83	1.095.784	1.199.723	1.232.150	1.243.642	1.250.740
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.007.781,83	1.095.784	1.199.723	1.232.150	1.243.642	1.250.740
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.109,50	313.928	326.363	329.581	333.125	337.194
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	626,00	400	500	500	500	500
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	306.483,50	313.528	325.863	329.081	332.625	336.694
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
	Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	5.577,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.256,31	80.414	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	490,02	80.414	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.766,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.338.725,02</b>	<b>1.494.126</b>	<b>1.531.086</b>	<b>1.566.731</b>	<b>1.581.767</b>	<b>1.592.934</b>
11	- Personalaufwendungen	400.228,42	368.777	384.079	391.760	399.596	407.587
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	321.798,72	297.146	307.151	313.294	319.560	325.951
	541000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.867,27	10.509	11.279	11.504	11.735	11.969
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.562,43	61.122	65.649	66.962	68.301	69.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.569,05	901.695	667.500	676.300	696.300	716.300
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Neuausschreibung für Pflege Straßenbegleitgrün ab 01/2024	457.286,60	600.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen						
	Erläuterungen: zusätzliche Kosten für Sanierung der Risse in der Trogwand (ca. 10.000 €)	14.355,59	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	541000.52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)						
	Erläuterungen: Spülen und Reinigen der städtischen Regenentwässerung der Gemeindefstraßen (Fremdfirma)	14.351,61	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof)						
	Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	1.722,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)						
	Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Rissanierung, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen,  zusätzliche Kosten 2024: - Sanierung Regenentwässerung Herrenseebrücke (ca. 50.000 €), - Änderung Radwegbereich Kietzspeicher (ca. 17.000 €), - Bereich Radweg versenkbarer Poller Strandstraße/ Altstadthafen (ca. 90 m² - 21.000 €),	104.337,34	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder, 2 zusätzliche Verkehrsspiegel	26.501,38	25.000	26.200	25.000	25.000	25.000
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0,00	34.430	0	0	0	0
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	2.686,01	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	0,00	50	0	0	0	0
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller	6.861,44	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile, Reparatur usw. Stadtmobiliar	3.466,47	3.715	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Abschreibungen	2.363.976,30	2.517.367	2.777.780	2.861.343	3.040.713	3.214.920
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.937,05	105.938	107.219	107.219	107.219	107.219
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,97	1.563	1.563	1.302	0	0
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696,48	2.697	3.864	4.697	4.697	4.697
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.231.335,49	2.375.060	2.638.868	2.721.658	2.902.454	3.077.543
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	22.444,31	32.109	26.266	26.467	26.343	25.461
	541000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541000.54151000 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	66.934,33	150.563	50.900	30.900	30.900	30.900
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfungen 2024/Sonderprüfungen: 2xeinfache Prüfung und 1xHauptprüfung	33.500,00	18.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	887,34	900	900	900	900	900
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	131.663	0	0	0	0
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	32.198,31	0	0	0	0	0
	541000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	348,68	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.462.708,10</b>	<b>3.938.402</b>	<b>3.880.259</b>	<b>3.960.303</b>	<b>4.167.509</b>	<b>4.369.707</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.123.983,08</b>	<b>-2.444.276</b>	<b>-2.349.173</b>	<b>-2.393.572</b>	<b>-2.585.742</b>	<b>-2.776.773</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.730,44	320.400	320.000	320.000	320.000	320.000
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	225.730,44	320.400	320.000	320.000	320.000	320.000



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.349.713,52</b>	<b>-2.764.676</b>	<b>-2.669.173</b>	<b>-2.713.572</b>	<b>-2.905.742</b>	<b>-3.096.773</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.226,55	94.605	96.595	100.345	103.609	106.036
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.226,55	94.605	96.595	100.345	103.609	106.036
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.243,44	18.220	19.265	19.265	19.265	19.265
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.243,44	18.220	19.265	19.265	19.265	19.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.347,71	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	13.553,36	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab, auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung erst am Jahresende	15.794,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	120,00	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	120,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>130.937,70</b>	<b>128.625</b>	<b>129.660</b>	<b>132.410</b>	<b>135.674</b>	<b>138.101</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.798,79	414.000	385.000	375.000	375.000	375.000
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energie Straßenbeleuchtung	165.300,54	210.000	180.000	170.000	170.000	170.000
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3690 Leuchten 2024 ca. 153.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten ca. 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle ca. 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. ca. 30.000 €	199.498,25	204.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	541040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	205.819,04	236.530	260.952	291.145	299.858	302.314
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200.865,85	230.495	254.188	283.786	292.592	297.113
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.953,19	6.035	6.764	7.359	7.266	5.201
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	450	0	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	0,00	450	0	0	0	0
	541040.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541040

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>570.617,83</b>	<b>650.980</b>	<b>645.952</b>	<b>666.145</b>	<b>674.858</b>	<b>677.314</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-439.680,13</b>	<b>-522.355</b>	<b>-516.292</b>	<b>-533.735</b>	<b>-539.184</b>	<b>-539.213</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-439.680,13</b>	<b>-522.355</b>	<b>-516.292</b>	<b>-533.735</b>	<b>-539.184</b>	<b>-539.213</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
54  
545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.547,51	420.000	450.000	450.000	450.000	470.000
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungsgebühren, Neukalkulation 2022/2023	410.547,51	420.000	450.000	450.000	450.000	470.000
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	784,91	0	0	0	5.000	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	5.000	0
	545000.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,11	0	0	0	0	0
	545000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,19	0	0	0	0	0
	545000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>411.332,42</b>	<b>420.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>455.000</b>	<b>470.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.648,17	15.983	16.917	17.256	17.600	17.954
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.735,14	12.951	13.521	13.792	14.067	14.349
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	432,82	440	495	505	515	526
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.480,21	2.592	2.901	2.959	3.018	3.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.032,03	213.000	172.200	165.400	162.600	155.800
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: Bodeneinbau, Hangstabilisierung usw.	3.942,17	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe	43.417,10	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten	55.940,26	103.000	75.000	70.000	65.000	60.000
	545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.428,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	35.352,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	414,77	0	0	0	0	0
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u. a. Salzkäuf, Kiestransporte	9.536,47	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>64.734,17</b>	<b>62.989</b>	<b>73.789</b>	<b>74.010</b>	<b>73.903</b>	<b>81.479</b>
	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	50.912,16	49.166	59.966	60.188	68.423	75.999
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.343	8.342	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	4.961,65	1.800	1.380	2.430	1.490	1.550

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistung bzgl. Gebührenkalkulation	3.584,88	0	0	1.000	0	0
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.376,77	1.800	1.380	1.430	1.490	1.550
	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
	545000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>273.376,02</b>	<b>293.772</b>	<b>264.286</b>	<b>259.096</b>	<b>255.593</b>	<b>256.783</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>137.956,40</b>	<b>126.228</b>	<b>185.714</b>	<b>190.904</b>	<b>199.407</b>	<b>213.217</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.104,08	514.116	501.692	501.726	501.760	501.796
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	400.639,26	512.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.464,82	1.616	1.692	1.726	1.760	1.796
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-264.147,68</b>	<b>-387.888</b>	<b>-315.978</b>	<b>-310.822</b>	<b>-302.353</b>	<b>-288.579</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
54  
548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.418,61	174.362	174.362	172.599	172.599	257.254
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174.418,61	174.362	174.362	172.599	172.599	257.254
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.066,79	5.071	15.571	15.571	15.571	15.571
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Hafen	18.495,36	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	1.763,89	0	0	0	0	0
	548000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.763,89	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	1.341,31	595	595	595	595	595
	548000.46290000 Sonstige laufende Erträge	614,32	0	0	0	0	0
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	726,99	595	595	595	595	595
	548000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>196.590,60</b>	<b>180.028</b>	<b>190.528</b>	<b>188.765</b>	<b>188.765</b>	<b>273.420</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.606,76	192.500	116.400	32.220	32.220	32.220
	548000.52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage	9.695,27	9.100	13.600	14.280	14.280	14.280
	548000.52270000 Wasser	3.911,49	3.400	2.800	2.940	2.940	2.940
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Pflasterbild/ Fugen in Gehbereichen des Hafens	100.000,00	180.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	548000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>233.015,59</b>	<b>258.137</b>	<b>232.694</b>	<b>230.961</b>	<b>230.954</b>	<b>410.859</b>
	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	199.889	297.805
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.202,06	57.129	31.686	29.953	29.947	111.936
	548000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	806,22	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.560,08	1.740	1.780	1.830	1.890	1.940
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen	365,40	420	430	445	460	470
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	194,33	290	300	305	315	325
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.000,35	1.030	1.050	1.080	1.115	1.145
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>348.182,43</b>	<b>452.377</b>	<b>350.874</b>	<b>265.011</b>	<b>265.064</b>	<b>445.019</b>

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-151.591,83</b>	<b>-272.349</b>	<b>-160.346</b>	<b>-76.246</b>	<b>-76.299</b>	<b>-171.599</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.617,09	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	28.617,09	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-180.208,92</b>	<b>-300.349</b>	<b>-189.346</b>	<b>-105.246</b>	<b>-105.299</b>	<b>-200.599</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/ 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.441,59	86.406	84.879	144.727	202.292	202.201
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.441,59	86.406	84.879	144.727	202.292	202.201
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,29	1.496	472	400	400	400
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung von Grünflächen	442,50	1.400	400	400	400	400
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,79	96	72	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	400	400	400	400	400
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsverträge	215,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,91	0	0	0	0	0
	551000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	377,91	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	6.891,34	0	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.891,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>96.465,13</b>	<b>88.302</b>	<b>85.751</b>	<b>145.527</b>	<b>203.092</b>	<b>203.001</b>
11	- Personalaufwendungen	68.911,52	74.399	78.134	79.697	81.291	82.917
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.234,72	59.904	62.638	63.891	65.169	66.472
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.026,86	2.113	2.303	2.349	2.396	2.444
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.649,94	12.382	13.193	13.457	13.726	14.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.743,32	477.500	562.750	497.560	517.560	537.560
	551000.52210000 Abfall						
	Erläuterungen:						
	Abfuhr Müllcontainer	2.369,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	551000.52270000 Wasser						
	Erläuterungen:						
	Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzmauer Am Sander	647,11	2.200	1.200	1.260	1.260	1.260
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ergebnis Neuausschreibung Grünflächenpflege ab 01.01.2024	383.651,58	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 €	43.865,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen:						
	erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen,  Erneuerung der wassergebundenen Wegedecke Geh- und Radweg Promenade Tiefwarensee 85.000 €	26.621,13	20.000	105.000	20.000	20.000	20.000
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Beregnungsanlagen	2.361,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.555,18	50	50	50	50	50
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Hundekotbeutel, Mülltüten etc.	672,01	750	1.000	750	750	750



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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
14	– Abschreibungen	190.875,23	190.610	197.559	290.566	359.938	358.841
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.231,20	78.676	81.911	96.661	96.179	93.512
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89.450,65	88.504	87.835	165.147	238.851	238.851
	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	570
	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	21.623,49	22.860	27.243	28.188	24.338	25.908
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
	551000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.090,83	20.102	20.100	20.100	20.100	5.100
	551000.56210000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz,	105,36	100	100	100	100	100
	551000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters 1.000 €, Digitalisierung Grünflächenkataster 18.000 €, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen 1.000 €	1.975,47	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	10,00	2	0	0	0	0
	551000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>725.620,90</b>	<b>762.611</b>	<b>858.543</b>	<b>887.923</b>	<b>978.889</b>	<b>984.418</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-629.155,77</b>	<b>-674.309</b>	<b>-772.792</b>	<b>-742.396</b>	<b>-775.797</b>	<b>-781.417</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.014,33	128.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	124.014,33	128.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	551000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-753.170,10</b>	<b>-802.309</b>	<b>-947.792</b>	<b>-917.396</b>	<b>-950.797</b>	<b>-956.417</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.742,10	37.532	50.072	57.251	64.474	64.474
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.742,10	37.532	50.072	57.251	64.474	64.474
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,33	700	700	700	700	700
	552000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	233,33	700	700	700	700	700
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.975,43</b>	<b>38.232</b>	<b>50.772</b>	<b>57.951</b>	<b>65.174</b>	<b>65.174</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,09	8.200	25.200	15.200	15.200	15.200
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.Ä., Erneuerung Durchlässe, RC-Bohlen für diverse Brücken	9.490,09	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	46.683,82	56.832	83.737	96.189	96.189	96.189
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.683,82	56.832	83.737	96.189	96.189	96.189
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>57.326,43</b>	<b>66.232</b>	<b>110.137</b>	<b>112.589</b>	<b>112.589</b>	<b>112.589</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.351,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-59.365</b>	<b>-54.638</b>	<b>-47.415</b>	<b>-47.415</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.015,06	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.015,06	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-45.366,06</b>	<b>-37.100</b>	<b>-64.365</b>	<b>-59.638</b>	<b>-52.415</b>	<b>-52.415</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.700,00	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.866,97	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	207.500,22	856.128	890.898	890.889	890.898	258.500
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapelle	18.483,08	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: keine RAP-Bildung und -Auflösung seit dem 01.01.2023, Bestand aus Vorjahren wird bis 2026 gleichmäßig aufgelöst und laufende Grabnutzungsentgelte	189.017,14	834.128	872.398	748.278	748.287	115.889
	553000.43250001 Entgelte Urnenbestattungen 19 % Steuerpflicht	0,00	0	0	124.111	124.111	124.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,84	0	0	0	0	0
	553000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	42,84	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	10,82	0	0	0	0	0
	553000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,78	0	0	0	0	0
	553000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	553000.49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>213.120,85</b>	<b>861.694</b>	<b>896.464</b>	<b>896.455</b>	<b>896.464</b>	<b>264.066</b>
11	- Personalaufwendungen	96.050,33	87.514	115.801	118.117	120.479	122.889
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.071,10	70.138	91.849	93.686	95.560	97.471
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.201,44	2.182	3.372	3.439	3.508	3.578
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.777,79	15.194	20.580	20.992	21.411	21.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.156,24	231.400	268.800	212.230	212.230	212.230
	553000.52210000 Abfall	23.521,66	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553000.52240000 Gas	1.970,89	5.120	4.300	4.515	4.515	4.515
	553000.52260000 Strom	709,39	1.680	1.000	1.050	1.050	1.050
	553000.52270000 Wasser	2.856,05	3.900	3.300	3.465	3.465	3.465
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege/Verkehrssicherung 20.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparaturen 5.000 €, Baumpflanzung Ersatzbäume 10.000 €, Anlage neues Grabfeld 30.000 € (pflegefreies Urnenfeld)	40.702,47	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Instandsetzung Wasserentnahmestellen 2.500 €, - Ertüchtigung Wasserzählerschächte 4.000 €, - Malerarbeiten Verwaltung 2.800 €, - Lackierarbeiten Holztüren 5.000 €	5.784,62	25.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	1.511,30	2.500	0	0	0	0
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasenmähd 25.000 €, Abfallberäumung 25.000 €, Laubberäumung 15.000 €, Heckenschnitt 10.000 €, Grabfeldgestaltung 15.000 €	95.948,96	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 10.000 €	23.214,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	113,89	100	150	150	150	150
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte	318,95	500	500	500	500	500
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	50	50	50	50
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	503,74	500	500	500	500	500
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>19.932,54</b>	<b>14.497</b>	<b>15.614</b>	<b>13.908</b>	<b>13.069</b>	<b>13.069</b>
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.244,03	11.488	11.572	11.576	10.737	10.737
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	8.688,51	3.009	4.042	2.332	2.332	2.332
	553000.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.635,83</b>	<b>15.217</b>	<b>14.731</b>	<b>14.756</b>	<b>4.786</b>	<b>4.816</b>
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	316,00	500	500	500	500	500
	553000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	128,82	500	300	300	300	300
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades - Erhöhung um einen weiteren Arbeitsplatz	478,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Digitalisierung Friedhofsverwaltung (Vermessung Grabfelder etc.)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	553000.56310000 Büromaterial	126,68	100	100	100	100	100
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	113,70	100	100	100	100	100
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	862,85	900	900	900	900	900
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	219,21	250	280	290	295	305

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	553000.56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 €	685,39	400	415	430	450	470
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	38,25	45	60	60	65	65
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	76	76	76	76	76
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	1	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	845	0	0	0	0
	553000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	589,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>316.774,94</b>	<b>348.628</b>	<b>414.946</b>	<b>359.011</b>	<b>350.564</b>	<b>353.004</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-103.654,09</b>	<b>513.066</b>	<b>481.518</b>	<b>537.444</b>	<b>545.900</b>	<b>-88.938</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,17	38.655	26.581	26.812	27.048	27.289
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	14.095,14	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.605,03	10.655	11.581	11.812	12.048	12.289
	553000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-127.354,26</b>	<b>474.411</b>	<b>454.937</b>	<b>510.632</b>	<b>518.852</b>	<b>-116.227</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.799,25	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.799,25	9.799	9.799	9.799	9.799	9.799
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.752,60	111.500	113.050	113.050	113.050	113.050
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide	1.583,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband	110.169,10	109.500	111.050	111.050	111.050	111.050
	554000.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen	1.693,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	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	2.230,73	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	125,00	250	250	250	250	250
	554000.46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 7 % Erläuterungen: Holzwerbung	0,00	1.500	750	750	750	750
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.747,45	0	0	0	0	0
	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	358,28	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>125.475,98</b>	<b>126.849</b>	<b>127.649</b>	<b>127.649</b>	<b>127.649</b>	<b>127.649</b>
11	- Personalaufwendungen	180.609,49	193.738	203.085	207.146	211.289	215.514
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.590,91	155.524	162.604	165.856	169.173	172.556
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.304,16	5.459	5.978	6.097	6.219	6.343
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.714,42	32.755	34.503	35.193	35.897	36.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.537,26	204.100	181.100	194.100	159.100	194.100
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Siedlungsabfälle (Wanderwege) 3.100 €, Aufnahme und Abfuhr von Grünschnittmiete 12.000 €	3.665,18	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Verkehrssicherung Bäume 50.000 €, Ersatzteile Kunststoffschleife 10.000 €, Stubbenfräsungen 10.000 €, Bewässerung Bäume 7.500 €, Reparaturleistungen 7.500 €, Fremdvergabe Mahd 8 ha 15.000 €	97.003,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kopfweidenpflege 5.000 €, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese), Trockenmagerrasen 10.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen und Verkehrssicherung Wanderwege 15.000 €, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 5.000 €, Ökokontomaßnahme 25.000 €, Initialpflanzung Flur 18 5.000 €  Nachpflanzung von Bäumen erfolgt alle 2 Jahre	42.819,02	100.000	65.000	90.000	55.000	90.000
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumplaketten	1.612,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	437,04	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	66.875,45	89.087	74.441	71.986	71.698	63.002
	554000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436,33	476	1.076	1.676	1.676	1.239
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.367,48	24.343	24.343	27.093	27.968	26.322
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.252,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.793,74	40.064	39.570	37.107	35.741	28.919
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.025,01	22.404	7.652	4.310	4.513	4.722
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	500	500	0	500	0
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	1.000,00	500	500	0	500	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	170.015,65	134.500	169.950	140.450	140.450	140.450
	554000.56210000 Mieten	202,70	200	200	200	200	200
	554000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Softwareunterhaltung Lizenz Baumkataster	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) (2021 - 2024) 25.000 €/Jahr, Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 7.000 €, Baumkataster 10.000 €, Monitoring Naturschutzflächen 5.000 € Label Stadtgrün 4.500 €	55.903,35	20.000	56.500	27.000	27.000	27.000
	554000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	752,25	850	850	850	850	850
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	35,70	250	250	250	250	250
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	113.121,65	113.200	111.050	111.050	111.050	111.050
	554000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>564.037,85</b>	<b>621.925</b>	<b>629.076</b>	<b>613.682</b>	<b>583.037</b>	<b>613.066</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-438.561,87</b>	<b>-495.076</b>	<b>-501.427</b>	<b>-486.033</b>	<b>-455.388</b>	<b>-485.417</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.017,41	336.500	278.500	278.500	278.500	278.500
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	263.674,89	332.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	5.342,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-707.579,28</b>	<b>-831.576</b>	<b>-779.927</b>	<b>-764.533</b>	<b>-733.888</b>	<b>-763.917</b>



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.585	82.559	43.493	22.549	0
	554030.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutzmanagement 29.506 €, kommunale Wärmeplanung 66.316 €, (2024 - 53.053 €, 2025 - 13.263 €)	0,00	14.585	82.559	43.493	22.549	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585</b>	<b>82.559</b>	<b>43.493</b>	<b>22.549</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.581	77.826	79.382	78.170	0
	554030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	13.332	61.952	63.191	62.454	0
	554030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	468	2.285	2.331	2.178	0
	554030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.781	13.589	13.860	13.538	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	390	780	780
	554030.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	390	780	780
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	20.100	82.150	3.090	2.150	0
	554030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	2.000	1.500	650	0
	554030.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kommunale Wärmeplanung 80.000 €	0,00	20.000	80.000	1.500	1.500	0
	554030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	90	0	0
	554030.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681</b>	<b>159.976</b>	<b>82.862</b>	<b>81.100</b>	<b>780</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.096</b>	<b>-77.417</b>	<b>-39.369</b>	<b>-58.551</b>	<b>-780</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.096</b>	<b>-77.417</b>	<b>-39.369</b>	<b>-58.551</b>	<b>-780</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
55  
555001

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,71	137.004	177.044	177.044	177.044	176.398
	555001.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	136.035	121.075	121.075	121.075	121.075
	555001.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,71	969	969	969	969	323
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	19.099,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.328,67	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	555001.44110000 Jagdpachten	9.773,88	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	555001.44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht	0,00	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,79	100	0	0	0	0
	555001.44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 %	540,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,69	0	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.135,69	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	584.709,04	579.000	476.000	476.000	476.000	476.000
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz Erläuterungen: hohe Nachfrage	18.307,64	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret	15.923,89	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Erläuterungen: kalk. Durchschnittserlös Frei Wald von 55 €/fm über alle Sortimente, Aufarbeitung 28 €/fm über alle Verfahren	550.477,51	526.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	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
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>616.243,08</b>	<b>748.504</b>	<b>684.144</b>	<b>684.144</b>	<b>684.144</b>	<b>683.498</b>
11	- Personalaufwendungen	235.290,40	251.896	266.836	272.173	277.616	283.168
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.481,16	194.389	206.607	210.739	214.954	219.253
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.613,34	6.880	7.600	7.752	7.907	8.065
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.195,90	50.627	52.629	53.682	54.755	55.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.788,00	230.220	197.670	190.170	190.170	190.170
	555001.52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	504,71	560	560	560	560	560
	555001.52270000 Wasser	64,71	110	110	110	110	110
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilem Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit	903,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kennzeichnung und Erhalt von Habitatbäumen, Einschlag, Rückung, Pflege	111.415,98	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 1.000 m mit Fräsen 8 €/l/m, 1.500 m ohne, 2 €/l/m	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.509,27	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.522,99	9.500	9.450	9.450	9.450	9.450
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.520,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,45	50	50	50	50	50
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	14.773,42	25.316	25.215	26.415	25.957	24.522
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,78	972	972	972	972	323
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,91	929	929	929	929	929
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	1.500	3.000
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	12.872,73	23.415	23.314	24.514	22.556	20.270
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	13.331,18	22.255	18.840	18.975	19.100	19.270
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km	2.875,72	3.400	100	100	100	100
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.685,48	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	555001.56210000 Mieten	265,10	300	300	300	300	300
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet, gl-forest - Wartungsverträge	3.918,69	4.050	3.850	3.850	3.850	3.850
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	128,42	100	100	100	100	100
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	115,83	350	200	200	200	200
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	339,67	600	600	600	600	600
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	189,71	310	415	430	450	470
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	1.503,52	1.720	2.440	2.560	2.660	2.810
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	20,18	33	45	45	50	50
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung	1.558,00	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2	0	0	0	0
	555001.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: neues Kfz	730,86	1.020	1.320	1.320	1.320	1.320

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/ 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>405.183,00</b>	<b>529.687</b>	<b>508.561</b>	<b>507.733</b>	<b>512.843</b>	<b>517.130</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>211.060,08</b>	<b>218.817</b>	<b>175.583</b>	<b>176.411</b>	<b>171.301</b>	<b>166.368</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.991,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	5.991,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.715,78	25.674	28.184	28.718	29.262	29.817
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.186,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	23.529,04	25.174	26.684	27.218	27.762	28.317
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>192.335,62</b>	<b>197.643</b>	<b>151.899</b>	<b>152.193</b>	<b>146.539</b>	<b>141.051</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 555002

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.106	76.929	28.010	29.910	30.860
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.106	76.929	28.010	29.910	30.860
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	20,17	0	0	0	0	0
	555002.46290000 Sonstige laufende Erträge	20,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20,17</b>	<b>59.106</b>	<b>76.929</b>	<b>28.010</b>	<b>29.910</b>	<b>30.860</b>
11	- Personalaufwendungen	63.533,60	68.073	71.542	72.973	74.432	75.921
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.434,78	51.080	53.889	54.967	56.066	57.188
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.753,06	1.804	1.983	2.022	2.063	2.104
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.345,76	15.189	15.670	15.984	16.303	16.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.964,15	13.440	13.420	13.476	13.476	13.476
	555002.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadforst	257,40	280	1.000	1.050	1.050	1.050
	555002.52270000 Wasser	33,00	110	120	126	126	126
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	8.154,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	5.004,29	0	0	0	0	0
	555002.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen: Herrichtung Wanderwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.222,40	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.830,04	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.285,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,06	50	50	50	50	50
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,53	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.865,92	86.257	112.278	43.898	46.997	48.782
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.380	8.639	12.389	16.889	19.139
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.865,92	83.877	103.639	31.509	30.108	29.643
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.824,05	3.487	4.210	4.210	4.210	4.210
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	555002.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge						
	Erläuterungen: Entschädigung dienstliche Nutzung Privat Kfz 0,40 €/km	589,66	600	0	0	0	0
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausrüstung neuer Förster	542,03	1.000	900	900	900	900

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	555002.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	0,00	972	1.650	1.650	1.650	1.650
	555002.56310000 Büromaterial	65,50	0	0	0	0	0
	555002.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,80	0	0	0	0	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	173,25	0	305	305	305	305
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	81,31	95	95	95	95	95
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	644,36	540	640	640	640	640
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	8,65	0	10	10	10	10
	555002.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,70	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: neues Kfz	207,79	180	510	510	510	510
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>96.187,72</b>	<b>171.257</b>	<b>201.450</b>	<b>134.557</b>	<b>139.115</b>	<b>142.389</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-96.167,55</b>	<b>-112.151</b>	<b>-124.521</b>	<b>-106.547</b>	<b>-109.205</b>	<b>-111.529</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	500	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-96.167,55</b>	<b>-112.651</b>	<b>-125.021</b>	<b>-107.047</b>	<b>-109.705</b>	<b>-112.029</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513,71	5.513	4.982	4.603	3.302	2.373
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513,71	5.513	4.982	4.603	3.302	2.373
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485,00	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
	571000.44110000 Mieten und Pachten, Werbeverträge	13.485,00	0	0	0	0	0
	571000.44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht	0,00	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
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	22.630,80	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.630,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>41.629,51</b>	<b>18.998</b>	<b>18.467</b>	<b>18.088</b>	<b>16.787</b>	<b>15.858</b>
11	- Personalaufwendungen	54.229,71	59.847	63.088	64.349	65.636	66.949
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.208,73	48.220	50.399	51.407	52.435	53.484
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.561,44	1.688	1.854	1.891	1.929	1.967
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.459,54	9.939	10.835	11.051	11.272	11.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.946,93	12.015	11.408	11.098	8.358	6.406
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	74	0	0	0	0
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,00	2.671	2.670	2.671	2.670	2.671
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.672	1.140	762	762	762
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,40	5.583	5.583	5.583	2.844	891
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,96	958	958	958	958	958
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	989,93	1.057	1.057	1.124	1.124	1.124
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschafts- und Umweltpreises	0,00	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500
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	62.059,94	38.201	56.210	37.210	37.210	37.210
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Kontrollanalysen - Thermalsole Waren- ortsgebundenes Heilmittel 10.000 €, - Workshops 5.000 €, - Analysen für Fortschreibung Kurortentwicklungskonzept 5.000 €, - Stadt-/Tourismusmarketing + Gutachten Vermarktung/ Produktentwicklung Sole 5.000 €	38.775,32	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	571000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	207,12	200	210	210	210	210

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Wirtschaftsbrochure Heilbad Waren (Müritz) 10.000 €, - Belebung Innenstadt/B-Lage/Alter Markt "Reallabor Alter Markt" 10.000 €	11.553,46	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert	9.524,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
	571000.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>128.236,58</b>	<b>112.063</b>	<b>132.706</b>	<b>115.157</b>	<b>113.204</b>	<b>113.065</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-86.607,07</b>	<b>-93.065</b>	<b>-114.239</b>	<b>-97.069</b>	<b>-96.417</b>	<b>-97.207</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.154,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-88.761,94</b>	<b>-97.065</b>	<b>-119.239</b>	<b>-102.069</b>	<b>-101.417</b>	<b>-102.207</b>





## Teilhaushalt 5

### Hauptamt

#### Beschreibung:

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

#### Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

#### Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

## **Bemerkung:**

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/  
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0806 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

**Deckungskreis: 0103**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.56120000	4.700
114060.56210002	480
114060.56220002	0
114060.56330000	41.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.180</b>

**Deckungskreis: 0105**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	100
111040.52380000	100
111040.56120000	800
111040.56130000	3.800
111040.56140000	0
111040.56210000	5.400
111040.56243000	5.130
111040.56253000	0
111040.56310000	900
111040.56320000	100
111040.56500000	0
111040.56910000	6.050
111040.56930000	100
424020.56150000	1.500
424020.56251000	50.000
424020.56500000	0
424020.56551000	0
424020.56553000	0
112000.52323000	3.700
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	300
112000.56120000	12.670
112000.56130000	0
112000.56140000	3.000
112000.56150000	200
112000.56243000	3.850
112000.56251000	1.500
112000.56253000	0
112000.56290000	20.500
112000.56310000	400
112000.56320000	2.160
112000.56330000	0

112000.56360000	3.000	114060.56310000	50
112000.56390000	0	114060.56320000	0
112000.56420000	0	114060.56346000	1.550
112000.56500000	0	114060.56390000	1.000
112000.56630000	0	114060.56420000	5.000
114070.56500000	86.766	114060.56500000	0
114070.56551000	0	114060.59100000	0
114070.56553000	0	114020.52210000	1.500
424020.52210000	3.000	114020.52311000	0
424020.52322000	12.000	114020.52321000	10.000
424020.52323000	15.000	114020.52322000	1.500
424020.52352000	0	114020.52323000	8.000
424020.52380000	0	114020.52370000	0
424020.52440000	1.500	114020.52380000	100
424020.56120000	500	114020.52559000	5.000
114010.52321000	5.000	114020.56120000	1.050
114010.52370000	0	114020.56130000	0
114010.52380000	0	114020.56210000	6.850
114010.52559000	0	114020.56251000	50.000
114010.56120000	1.500	114020.56253000	3.000
114010.56243000	31.272	114020.56290000	0
114010.56244000	0	114020.56310000	150
114010.56249000	11.000	114020.56320000	0
114010.56251000	10.000	114020.56350000	0
114050.52370000	18.000	114020.56390000	500
114050.52380000	100	114020.56500000	0
114050.56120000	8.000	114020.56551000	0
114050.56130000	0	114020.56553000	0
114050.56210000	20.000	114020.56810000	3.000
114050.56243000	73.000	114020.56811000	0
114050.56244000	19.000	114020.59100000	0
114050.56249000	4.600	573030.52210000	832
114050.56310000	100	573030.52323000	40.000
114050.56320000	700	573030.56370000	0
114050.56500000	0	573030.56500000	0
114060.52323000	45.000	573030.56551000	0
114060.52370000	700	573030.56553000	0
114060.52380000	50	113010.56120000	500
114060.52490000	0	113010.56130000	0
114060.56130000	0	113010.56251000	0
114060.56150000	0	113010.56320000	150
114060.56210000	0	113010.56420000	5.300
114060.56210001	0	114010.56253000	5.000
114060.56220001	0	114010.56290000	0
114060.56243000	0	114010.56310000	150

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114010.56360000	0	<b>Deckungskreis: 0147</b>		112000.53920000	0
114010.56390000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.53930000	0
114010.56500000	554.115	Versicherungsaufwendungen		114070.53400000	19.543
114010.56512000	0	111040.56419900	1.000	114070.53800000	0
114010.56551000	0	424020.56411000	16	114070.53920000	0
114010.56553000	0	424020.56419100	1	424020.53300000	342
114010.56630000	0	114050.56419900	7.000	424020.53400000	0
114060.52210000	2.500	114060.56411000	4.700	424020.53500000	451
114000.52351000	1.500	114060.56413000	16.000	424020.53800000	9.511
114000.52352000	7.300	114060.56414000	12.900	424020.53920000	0
114000.52380000	55	114060.56419100	1.875	114010.53200000	2.921
114000.56120000	800	114060.56419200	230	114010.53300000	0
114000.56130000	0	114060.56419400	1.250	114010.53400000	0
114000.56220000	25.000	114060.56419700	12.510	114010.53800000	1.355
114000.56310000	300	114060.56419900	120	114010.53910000	0
114000.56320000	950	114020.56411000	4.360	114010.53920000	0
114000.56820000	800	114020.56419100	85	114050.53200000	30.292
114060.56251000	0	114020.56419900	600	114050.53500000	0
573030.56210000	1.200	114020.56419910	0	114050.53800000	85.752
424020.52490000	0	531020.56419800	325	114050.53910000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.236.750</b>	573030.56411000	145	114050.53920000	0
		114000.56412000	6.150	114060.53400000	103.919
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.267</b>	114060.53500000	764
<b>Deckungskreis: 0113</b>				114060.53800000	4.660
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 0148</b>		114060.53920000	0
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114020.53400000	94.196
424020.56341000	950	Aufwendungen für die Unterhaltung		114020.53500000	0
114050.56341000	500	baulicher Anlagen		114020.53800000	1.565
114050.56342000	8.600	424020.52313000	34.100	114020.53920000	0
114050.56343000	0	114020.52313000	78.400	531020.53500000	0
114060.56341000	8.500	531020.52313000	9.100	531020.53800000	33.246
114060.56343000	17.500	573030.52313000	27.200	531020.53920000	0
114010.56341000	330	114060.52313000	106.100	573030.53400000	13.038
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.380</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>254.900</b>	573030.53500000	0
				573030.53800000	1.183
<b>Deckungskreis: 0146</b>		<b>Deckungskreis: 0149</b>		573030.53920000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.53920000	0
Aufwendungen für Energie		Abschreibungen		113010.53930000	0
424020.52260000	1.900	111040.53200000	1.863	114000.53920000	0
114020.52260000	4.900	111040.53800000	25.118	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>430.533</b>
531020.52260000	0	111040.53910000	0		
573030.52260000	6.900	111040.53920000	0	<b>Deckungskreis: 0154</b>	
114060.52260000	36.700	112000.53200000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.400</b>	112000.53800000	814	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
		112000.53910000	0	114020.52230000	0

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

114020.52240000	14.500
573030.52240000	5.100
114060.52240000	46.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.300</b>

**Deckungskreis: 0155**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

424020.52270000	2.100
114020.52270000	800
573030.52270000	7.700
114060.52270000	3.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.300</b>

**Deckungskreis: 0167**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen

111040.50221000	51.331
111040.50320000	1.888
111040.50420000	10.976
112000.50211000	0
112000.50221000	264.049
112000.50310000	0
112000.50320000	9.712
112000.50420000	56.613
112000.50510000	0
112000.50711000	0
112000.50712000	0
112000.51110000	6.000
112000.51111000	0
112000.51410000	66.816
112000.51510000	0
424020.50221000	153.254
424020.50320000	5.485
424020.50420000	32.165
114010.50221000	130.200
114010.50320000	4.786
114010.50420000	27.772
114050.50221000	259.929
114050.50320000	9.547
114050.50420000	54.131
114020.50221000	141.020
114020.50320000	5.187
114020.50420000	29.814
113010.50211000	0

113010.50221000	101.204
113010.50310000	0
113010.50320000	3.729
113010.50420000	21.883
113010.50510000	0
113010.50711000	0
113010.51110000	0
114060.50221000	183.337
114060.50320000	6.735
114060.50420000	40.163
114000.50221000	126.711
114000.50320000	4.549
114000.50420000	25.170
112000.50311000	223.328
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.057.484</b>

**Deckungskreis: 0203**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen im Teilhaushalt 3

114060.76120000	4.700
114060.76210002	480
114060.76220002	0
114060.76330000	41.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.180</b>

**Deckungskreis: 0205**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen im Teilhaushalt 5

111040.72370000	100
111040.72380000	100
111040.76120000	800
111040.76130000	3.800
111040.76140000	0
111040.76210000	5.400
111040.76243000	5.130
111040.76253000	0
111040.76310000	900
111040.76320000	100
111040.76910000	6.050
111040.76930000	100
424020.72210000	3.000
424020.72322000	12.000
424020.72323000	15.000
424020.72352000	0
424020.72380000	0
424020.72440000	1.500

424020.76120000	500
424020.76150000	1.500
424020.76251000	50.000
112000.72323000	3.700
112000.72370000	0
112000.72380000	0
112000.72440000	300
112000.76120000	12.670
112000.76130000	0
112000.76140000	3.000
112000.76150000	200
112000.76243000	3.850
112000.76251000	1.500
112000.76253000	0
112000.76290000	20.500
112000.76310000	400
112000.76320000	2.160
112000.76330000	0
112000.76390000	0
112000.76420000	0
112000.76630000	0
112000.79999000	0
114020.72380000	100
114020.72559000	5.000
114020.76120000	1.050
114020.76130000	0
114020.76210000	6.850
114020.76251000	50.000
114020.76253000	3.000
114020.76290000	0
114020.76310000	150
114020.76320000	0
114020.76350000	0
114020.76390000	500
114020.76810000	3.000
114020.76811000	0
114020.76950000	0
114060.72210000	2.500
114060.72323000	45.000
114060.72370000	700
114060.72380000	50
114060.72490000	0
114060.76130000	0
114060.76150000	0
114060.76210000	0
114060.76210001	0

2024

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114060.76220001	0	114050.76310000	100	114020.76411000	4.360
114060.76243000	0	114050.76320000	700	114020.76419100	85
114060.76310000	50	114000.72351000	1.500	114020.76419900	600
114060.76320000	0	114000.72352000	7.300	114020.76419910	0
114060.76346000	1.550	114000.72380000	55	114060.76411000	4.700
114060.76390000	1.000	114000.76120000	800	114060.76413000	16.000
114060.76420000	5.000	114000.76130000	0	114060.76414000	12.900
114060.76950000	0	114000.76220000	25.000	114060.76419100	1.875
114020.72210000	1.500	114000.76310000	300	114060.76419200	230
114020.72311000	0	114000.76320000	950	114060.76419400	1.250
114020.72321000	10.000	114000.76820000	800	114060.76419700	12.510
114020.72322000	1.500	114060.76251000	0	114060.76419900	120
114020.72323000	8.000	573030.76210000	1.200	531020.76419800	325
114020.72370000	0	424020.72490000	0	573030.76411000	145
573030.72210000	832	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>592.869</b>	114050.76419900	7.000
573030.72323000	40.000			114000.76412000	6.150
573030.76370000	0	<b>Deckungskreis: 0213</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.267</b>
113010.76120000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
113010.76130000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		<b>Deckungskreis: 0248</b>	
113010.76251000	0	fonanlage/Datenübertragung		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
113010.76320000	150	424020.76341000	950	Auszahlungen für die Unterhaltung	
113010.76420000	5.300	114060.76341000	8.500	baulicher Anlagen	
114010.72321000	5.000	114060.76343000	17.500	424020.72313000	34.100
114010.72370000	0	114010.76341000	330	114060.72313000	106.100
114010.72380000	0	114050.76341000	500	114020.72313000	78.400
114010.72559000	0	114050.76342000	8.600	531020.72313000	9.100
114010.76120000	1.500	114050.76343000	0	573030.72313000	27.200
114010.76243000	31.272	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.380</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>254.900</b>
114010.76244000	0				
114010.76249000	11.000	<b>Deckungskreis: 0246</b>		<b>Deckungskreis: 0254</b>	
114010.76251000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.76253000	5.000	Auszahlungen für Energie		Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114010.76290000	0	424020.72260000	1.900	114060.72240000	46.700
114010.76310000	150	114060.72260000	36.700	114020.72230000	0
114010.76360000	0	114020.72260000	4.900	114020.72240000	14.500
114010.76390000	0	531020.72260000	0	573030.72240000	5.100
114010.76630000	0	573030.72260000	6.900	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.300</b>
114050.72370000	18.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.400</b>		
114050.72380000	100			<b>Deckungskreis: 0255</b>	
114050.76120000	8.000	<b>Deckungskreis: 0247</b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114050.76130000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	
114050.76210000	20.000	Versicherungsauszahlungen		ser	
114050.76243000	73.000	111040.76419900	1.000	424020.72270000	2.100
114050.76244000	19.000	424020.76411000	16	114060.72270000	3.700
114050.76249000	4.600	424020.76419100	1	114020.72270000	800

**Stadt Waren (Müritz)**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2024**

573030.72270000 7.700  
**Summe Auszahlungen 14.300**

**Deckungskreis: 0267**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111040.70221000	51.331
111040.70320000	1.888
111040.70420000	10.976
424020.70221000	153.254
424020.70320000	5.485
424020.70420000	32.165
112000.70211000	0
112000.70221000	264.049
112000.70310000	0
112000.70320000	9.712
112000.70420000	56.613
112000.70510000	0
112000.70711000	0
112000.70712000	0
112000.71110000	12.900
112000.71111000	0
112000.71111200	0
112000.71410000	82.790
114060.70221000	183.337
114060.70320000	6.735
114060.70420000	40.163
114020.70221000	141.020
114020.70320000	5.187
114020.70420000	29.814
113010.70211000	0
113010.70221000	101.204
113010.70310000	0
113010.70320000	3.729
113010.70420000	21.883
113010.70510000	0
113010.70711000	0
113010.71110000	0
114010.70221000	130.200
114010.70320000	4.786
114010.70420000	27.772
114050.70221000	259.929
114050.70320000	9.547
114050.70420000	54.131
114000.70221000	126.711
114000.70320000	4.549

114000.70420000 25.170  
 112000.70311000 223.328  
**Summe Auszahlungen 2.080.358**

**Deckungskreis: 0801**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

424020.58110000	30.000
114060.58110000	13.000
114020.58110000	17.000
573030.58110000	2.500
114010.58110000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>63.000</b>

**Deckungskreis: 0806**

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0806

114070.44110000	36.910
114070.52323000	55.053
<b>Summe Erträge</b>	<b>36.910</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.053</b>

**Deckungskreis: 0819**

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

114020.58130000	0
-----------------	---

**Deckungskreis: 0901**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

424020.79800000	30.000
114020.79800000	17.000
114060.79800000	13.000
573030.79800000	2.500
114010.79800000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>63.000</b>

**Deckungskreis: 0906**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0906

114070.64110000	36.910
114070.72323000	55.053
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>36.910</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.053</b>

**Deckungskreis: 0908**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

112000.69910000	0
112000.79910000	0
114020.79910000	0
114020.69910000	0
114010.69910000	0
114010.79910000	0

**Deckungskreis: 0936**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204

114010.78511000	1140102002.6	0
114010.78531000	1140102002.7	0
114010.78511000	1140102002.17	0
114010.78531000	1140101204.4	0
114010.78531000	1140101204.6	0
114010.78511000	1140101204.8	0
114010.78511000	1140101204.12	0
114010.78511000	1140101204.14	0
114010.78531000	1140101204.16	0
114010.78531000	1140101204.22	0
114010.78531000	1140101204.26	0
114010.78511000	1140101204.28	0
114010.78511000	1140101204.30	0
114010.78531000	1140101204.32	0
114010.78531000	1140101204.36	0
114010.78511000	1140101204.38	0
114010.78511000	1140101204.40	0
114010.78511000	1140101204.42	0
114010.78511000	1140101204.44	0
114010.78531000	1140101204.46	0
114010.78511000	1140101204.48	0
114010.78511000	1140101204.50	0
114010.78511000	1140101204.52	0

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114010.78531000 1140101204.54	0
114010.78531000 1140101204.56	0
114010.78531000 1140101204.60	0
114010.78511000 1140101204.62	0
114010.78511000 1140101204.64	0
114010.78511000 1140101204.66	0
114010.78521000 1140101204.68	0
114010.78142000 1140101204.70	0
114010.78511000 1140101204.72	0
114010.78521000 1140101204.74	0
114010.78531000 1140101204.78	0
114010.78511000 1140101204.80	0
114010.78511000 1140101204.84	0
114010.78511000 1140101204.86	0
114010.78511000 1140101204.88	0
114010.78532000 1140101204.90	0
114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0
114010.78531000 1140102002.19	0
114010.78511000 1140102002.20	0

**Deckungskreis: 0946**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	0

**Deckungskreis: 0958**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	20.000
114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78411000 1140501601.10	0
114050.78411000 1140501601.11	0
114050.78571000 1140501601.12	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>



**Teilhaushalt 05 Hauptamt**  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111040 Gremien  
112000 Personal  
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz  
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark  
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS  
114020 Vermögensverwaltung  
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)  
114060 Sonstige zentrale Dienste  
114070 Hausbewirtschaftung  
424020 Kommunale Bäder  
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)  
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.566,82	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.182,99	39.243	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.820,89	843.709	740.730	740.730	740.730	740.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.886,23	30.925	22.625	18.625	18.625	18.625
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138.115,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.707.574,08	1.017.181	2.401.660	1.454.960	1.148.276	1.149.108
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.922.146,01</b>	<b>2.010.624</b>	<b>3.271.081</b>	<b>2.320.381</b>	<b>2.013.697</b>	<b>2.014.529</b>
11	- Personalaufwendungen	1.506.909,53	1.710.133	2.089.968	2.129.658	2.170.145	2.211.444
12	- Versorgungsaufwendungen	97.582,28	116.395	72.816	74.272	75.757	77.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.061,84	628.910	623.790	570.837	570.077	570.837
14	- Abschreibungen	428.111,59	464.299	431.214	401.801	371.234	347.555
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	1.036.781,33	748.469	1.205.740	832.003	832.698	498.309
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.513.446,57</b>	<b>3.668.206</b>	<b>4.423.528</b>	<b>4.008.571</b>	<b>4.019.911</b>	<b>3.705.418</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-591.300,56</b>	<b>-1.657.582</b>	<b>-1.152.447</b>	<b>-1.688.190</b>	<b>-2.006.214</b>	<b>-1.690.889</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.042,33	65.800	63.000	63.000	63.000	63.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-644.342,89</b>	<b>-1.723.382</b>	<b>-1.215.447</b>	<b>-1.751.190</b>	<b>-2.069.214</b>	<b>-1.753.889</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	<b>111040</b>	Gremien	
		Amtsleiter Hauptamt	

<b>Teilergebnishaushalt (Gremien)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,21	0	0	0	0	0
	111040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.366,21	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.366,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	155.853,88	165.591	169.495	170.778	172.088	173.425
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	84.442,00	88.100	85.000	85.000	85.000	85.000
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	14.960,00	18.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.226,22	47.613	51.331	52.357	53.405	54.473
	111040.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.769,51	1.733	1.888	1.926	1.964	2.004
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.456,15	9.745	10.976	11.195	11.419	11.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Notebooks	0,00	0	100	100	100	100
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Kabeltrommel	0,00	500	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	19.062,39	12.037	26.981	11.916	8.788	44
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,11	1.863	1.863	1.863	1.238	0
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.200,28	10.174	25.118	10.053	7.550	44
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	20.572,01	24.131	23.280	22.880	22.880	22.880
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung für Sitzungsdienst und Präsidenten der Stadtvertretung vor bzw. nach der Kommunalwahl	0,00	800	800	400	400	400
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.189,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	111040.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: 6 Sitzungen Stadtvertretung	5.212,20	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS, Mandatos-APP	5.242,62	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	111040.56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	628,59	900	900	900	900	900
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	111040.565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1	0	0	0	0
	111040.569100000 Zuwendungen an Fraktionen	5.300,00	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
	111040.569300000 Repräsentationen Erläuterungen: Gebinde Kranzniederlegungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>195.488,28</b>	<b>202.259</b>	<b>219.956</b>	<b>205.774</b>	<b>203.956</b>	<b>196.549</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-194.122,07</b>	<b>-202.259</b>	<b>-219.956</b>	<b>-205.774</b>	<b>-203.956</b>	<b>-196.549</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-194.122,07</b>	<b>-202.259</b>	<b>-219.956</b>	<b>-205.774</b>	<b>-203.956</b>	<b>-196.549</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>					
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	112000	Personal					
		Amtsleiter Hauptamt					

<b>Teilergebnishaushalt (Personal)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,28	396	396	396	396	396
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396,28	396	396	396	396	396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	0	0	0	0
	112000.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	10.000	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	102.456,92	13.000	0	0	0	0
	112000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (u. a. LAGUS)	100.785,92	13.000	0	0	0	0
	112000.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.671,00	0	0	0	0	0
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138.115,00	0	0	0	0	0
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	138.115,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	35.603,21	70.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	112000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.603,21	0	0	0	0	0
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	70.000	40.000	40.800	41.616	42.448
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>276.571,41</b>	<b>93.396</b>	<b>40.396</b>	<b>41.196</b>	<b>42.012</b>	<b>42.844</b>
11	- Personalaufwendungen	309.677,44	321.417	553.702	564.775	576.071	587.592
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.019,04	259.502	264.049	269.330	274.717	280.211
	112000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	0	223.328	227.794	232.350	236.997
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.469,41	8.988	9.712	9.906	10.104	10.306
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.568,99	52.927	56.613	57.745	58.900	60.078
	112000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	10.516,00	0	0	0	0	0
	112000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	2.104,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>97.582,28</b>	<b>116.395</b>	<b>72.816</b>	<b>74.272</b>	<b>75.757</b>	<b>77.273</b>
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.800,00	25.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	15.662,21	15.555	0	0	0	0
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	60.840,00	75.840	66.816	68.152	69.515	70.906
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	12.280,07	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.277,27</b>	<b>5.600</b>	<b>4.000</b>	<b>3.860</b>	<b>3.100</b>	<b>3.860</b>
	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult (Quartal 918 €)	2.713,93	2.800	3.700	2.800	2.800	2.800
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren alle 2 Jahre (Rathaus, Verwaltungsgebäude und Bäder)	0,00	300	0	200	0	200
	112000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre)	2.563,34	2.500	300	860	300	860
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.478,09</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>651</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.478,09	814	814	814	814	651
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	48.327,33	54.875	47.280	46.505	47.605	48.705
	112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter (2 neue Mitarbeiter) inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten	9.904,80	11.585	12.670	10.855	10.855	10.855
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen	3.616,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	390,00	150	200	250	200	250
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.836,89	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.514,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum - Gehaltsabrechnung System LOGA Rabattierung der Beträge	22.659,18	30.800	20.500	21.500	22.600	23.700
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	388,96	250	400	350	400	350
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	1.979,49	2.000	2.160	2.200	2.200	2.200
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	171,30	190	0	0	0	0
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	3.829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	112000.56500000 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
	112000.56630000 Säumniszuschläge	36,50	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>464.342,41</b>	<b>499.101</b>	<b>678.612</b>	<b>690.226</b>	<b>703.347</b>	<b>718.081</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-187.771,00</b>	<b>-405.705</b>	<b>-638.216</b>	<b>-649.030</b>	<b>-661.335</b>	<b>-675.237</b>
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

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-187.771,00	-405.705	-638.216	-649.030	-661.335	-675.237

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	107.390,03	115.499	126.816	129.351	131.938	134.577
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.392,81	93.246	101.204	103.228	105.292	107.398
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.172,88	3.304	3.729	3.803	3.879	3.957
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.824,34	18.949	21.883	22.320	22.767	23.222
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	42	0	0	0	0
	113010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	42	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	7.235,65	5.870	5.950	5.950	5.950	5.950
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,00	500	500	500	500	500
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung Datenschutzrecht und Aushangspflichtige Gesetze	108,00	120	150	150	150	150
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.219,65	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>114.625,68</b>	<b>121.411</b>	<b>132.766</b>	<b>135.301</b>	<b>137.888</b>	<b>140.527</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-114.625,68</b>	<b>-121.411</b>	<b>-132.766</b>	<b>-135.301</b>	<b>-137.888</b>	<b>-140.527</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-114.625,68</b>	<b>-121.411</b>	<b>-132.766</b>	<b>-135.301</b>	<b>-137.888</b>	<b>-140.527</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	<b>114000</b>	Zentrale Dienste/Fuhrpark	Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,99	0	0	0	0	0
	114000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	292,99	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	30.654,79	0	0	0	0	0
	114000.46270000 Versicherungserstattungen	30.654,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>30.947,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	100.340,01	130.444	156.430	159.559	162.750	166.005
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.373,76	106.188	126.711	129.245	131.830	134.467
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.877,43	3.656	4.549	4.640	4.733	4.827
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.088,82	20.600	25.170	25.674	26.187	26.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.713,16	8.850	8.855	8.855	8.855	8.855
	114000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark Kernverwaltung - 6 Fahrzeuge und 13 Fahrräder, Autowäschen, Autozubehör	1.620,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.056,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Fahrradschlösser	36,58	50	55	55	55	55
14	- Abschreibungen	1.271,76	766	681	230	207	207
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.271,76	766	681	230	207	207
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	55.920,56	32.942	34.000	34.235	34.490	34.750
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Fortbildungen	207,00	800	800	800	800	800
	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	114000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für 6 Fahrzeuge	50.651,27	24.791	25.000	25.000	25.000	25.000
	114000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher für Kfz	97,78	500	300	300	300	300
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Bundesanzeiger, Städte und Gemeindetage, Amtsblatt M-V, Gesetz und Verordnungsblatt, Onlinezugänge	0,00	941	950	950	950	950
	114000.56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Anschaffung neue PKW 2023-2024 (2022 PKW abgemeldet - Brand Parkdeck)	4.659,51	5.300	6.150	6.385	6.640	6.900
	114000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,00	610	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>167.245,49</b>	<b>173.002</b>	<b>199.966</b>	<b>202.879</b>	<b>206.302</b>	<b>209.817</b>



**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-136.297,71	-173.002	-199.966	-202.879	-206.302	-209.817
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-136.297,71	-173.002	-199.966	-202.879	-206.302	-209.817

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	1.890,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a. Umlage von Vermessungskosten	14.154,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.208.676,99	875.521	2.270.000	1.322.500	1.015.000	1.015.000
	114010.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	1.205.891,94	860.521	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	2.785,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	114010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.224.721,50</b>	<b>888.021</b>	<b>2.282.500</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>
11	- Personalaufwendungen	140.324,81	152.336	162.758	166.014	169.333	172.721
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	112.582,62	122.701	130.200	132.804	135.460	138.170
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.148,25	4.295	4.786	4.882	4.979	5.079
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.593,94	25.340	27.772	28.328	28.894	29.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.299,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Herstellung von Grundstücken zum Verkauf, z.B. B-Plan 24a	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	114010.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	16.299,84	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.990,29	3.555	4.276	4.276	3.710	2.669
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	251,69	2.200	2.921	2.921	2.921	2.669
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.354,22	1.355	1.355	1.355	789	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	6.384,38	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	484.222,69	206.476	613.367	395.511	395.511	59.402
	114010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos	27.785,31	29.796	31.272	31.272	31.272	31.272

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **114010**

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: Verträge Datenpflege	6.665,04	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Wertgutachten	18.485,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.56253000 Gerichtskosten Erläuterungen: für laufende und zukünftige Vorgänge	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.56310000 Büromaterial	300,00	300	150	300	300	300
	114010.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS	322,42	330	330	330	330	330
	114010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	429.353,59	146.550	554.115	336.109	336.109	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	114010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>648.837,63</b>	<b>367.367</b>	<b>785.401</b>	<b>570.801</b>	<b>573.554</b>	<b>239.792</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>575.883,87</b>	<b>520.654</b>	<b>1.497.099</b>	<b>764.199</b>	<b>453.946</b>	<b>787.708</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	500	500	500
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	5.000	500	500	500	500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>575.883,87</b>	<b>515.654</b>	<b>1.496.599</b>	<b>763.699</b>	<b>453.446</b>	<b>787.208</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					
							Amtsleiter Hauptamt
Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.616,99	13.606	14.000	14.000	14.000	14.000
	114020.43229000 Sonstige Entgelte	16,50	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 für verwaltete Objekte	14.600,49	13.606	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.240,10	803.820	703.820	703.820	703.820	703.820
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	723.419,46	677.760	700.000	577.760	577.760	577.760
	114020.44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht	0,00	122.240	0	122.240	122.240	122.240
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,98	5.925	6.925	6.925	6.925	6.925
	114020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten Draisine	1.915,11	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren	7.644,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.962,75	71.660	91.660	91.660	91.660	91.660
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	51.284,27	63.260	83.260	83.260	83.260	83.260
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden)	7.072,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	114020.46270000 Versicherungserstattungen	2.582,24	700	700	700	700	700
	114020.46290000 Sonstige laufende Erträge	23,65	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>867.664,18</b>	<b>950.295</b>	<b>871.689</b>	<b>871.689</b>	<b>871.689</b>	<b>871.689</b>
11	- Personalaufwendungen	154.009,37	164.246	176.021	179.542	183.132	186.795
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.879,72	132.762	141.020	143.841	146.717	149.652
	114020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.519,09	4.629	5.187	5.290	5.396	5.504
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.610,56	26.855	29.814	30.411	31.019	31.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.097,70	125.130	124.700	129.010	129.010	129.010
	114020.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte	1.215,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen	7.513,39	12.000	14.500	15.225	15.225	15.225
	114020.52260000 Strom	11.428,57	5.880	4.900	5.145	5.145	5.145
	114020.52270000 Wasser	484,00	1.100	800	840	840	840

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114020

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Liegenschaften - Wartungen 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Herrichtung Großgaragen (Tore, Dach, Sicherung, Entwässerung) Rothengrund zur Lagerfläche für Technik der Feuerwehr 55.000 €, - Fassadensanierung (anteilig) Bürgerzentrum 20.000 €,	21.500,03	81.700	78.400	81.700	81.700	81.700
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bewirtschaftung Mietgaragen und Gärten	4.577,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	418,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGewa und weitere Gebäude	13.991,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Vorhängeschlösser für Mietgegenstände	65,82	50	100	100	100	100
	114020.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen Löwenapotheke, Sozialladen, CJD	2.902,69	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	98.531,63	95.825	95.761	95.713	94.853	94.437
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.822,52	94.260	94.196	94.148	93.705	93.704
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.709,11	1.565	1.565	1.565	1.148	733
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	31.699,03	21.498	69.595	19.730	19.860	20.005
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.053,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	91,50	0	0	0	0	0
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Mieten an WSA, Brückenmiete etc.	6.818,00	6.818	6.850	6.850	6.850	6.850
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beauftragung Gutachter	1.428,00	2.000	50.000	0	0	0
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Rechtsanwältin	1.370,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.56310000 Büromaterial	123,37	150	150	150	150	150
	114020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postzustellungsurkunden	0,00	400	500	500	500	500
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	3.256,93	4.235	4.360	4.490	4.620	4.760
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	56,85	65	85	90	90	95
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	706,74	630	600	600	600	600
	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	8.124,17	0	0	0	0	0
	114020.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	4.843,45	200	0	0	0	0

## Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	114020.56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer Kleingartenvereine und für Draisine	2.826,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>348.337,73</b>	<b>406.699</b>	<b>466.077</b>	<b>423.995</b>	<b>426.855</b>	<b>430.247</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>519.326,45</b>	<b>543.596</b>	<b>405.612</b>	<b>447.694</b>	<b>444.834</b>	<b>441.442</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.090,03	11.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.441,23	11.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	114020.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	648,80	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>508.236,42</b>	<b>532.196</b>	<b>388.612</b>	<b>430.694</b>	<b>427.834</b>	<b>424.442</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114050

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	114050.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	114050.44259000 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
	114050.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	227.810,48	305.468	323.607	330.078	336.679	343.413
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.146,47	245.365	259.929	265.127	270.430	275.838
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.782,55	8.773	9.547	9.738	9.932	10.131
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.881,46	51.330	54.131	55.213	56.317	57.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.852,46	18.050	18.100	18.100	18.100	18.100
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.805,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,49	50	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	98.929,97	140.004	116.044	109.851	91.893	82.376
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.955,27	27.375	30.292	25.630	24.329	15.606
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	81.974,70	112.629	85.752	84.221	67.564	66.770
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	136.546,53	126.661	141.500	126.500	126.500	126.500
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: administrative Schulungen	0,00	4.700	8.000	4.000	4.000	4.000
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	114050.56210000 Mieten	18.861,77	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: u. a. DMS-System, Supportvertrag elektronische Schließanlage, Preiserhöhung Netzwerksoftware (Mailprogramm, Oracle Standard), Preiserhöhung Datensicherung, IT-Sicherheitssoftware (Antivir, Kaspersky, McAfee)	87.736,11	62.000	73.000	62.000	62.000	62.000
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	16.729,05	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schließfach Sparkasse, e-Vergabe, Internet-Domain, besonderes Behördenpostfach	3.995,09	5.550	4.600	4.600	4.600	4.600
	114050.56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	371,80	900	700	700	700	700
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	298,99	800	500	500	500	500
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren	8.553,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	114050.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	311	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>484.139,44</b>	<b>590.183</b>	<b>599.251</b>	<b>584.529</b>	<b>573.172</b>	<b>570.389</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-484.139,44</b>	<b>-590.183</b>	<b>-599.251</b>	<b>-584.529</b>	<b>-573.172</b>	<b>-570.389</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-484.139,44</b>	<b>-590.183</b>	<b>-599.251</b>	<b>-584.529</b>	<b>-573.172</b>	<b>-570.389</b>



**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114060.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803,00	2.000	5.700	1.700	1.700	1.700
	114060.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4.557,00	0	0	0	0	0
	114060.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten-Erstattungen Postgebühr durch Dritte	7.246,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	426,61	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	426,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.229,61</b>	<b>2.000</b>	<b>5.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	204.653,56	222.321	230.235	234.839	239.537	244.327
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.711,44	178.911	183.337	187.003	190.744	194.558
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.449,33	6.158	6.735	6.870	7.008	7.148
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.492,79	37.252	40.163	40.966	41.785	42.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.669,15	233.340	241.450	219.705	219.705	219.705
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	2.098,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114060.52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	23.914,00	32.000	46.700	49.035	49.035	49.035
	114060.52260000 Strom	26.794,10	49.840	36.700	38.535	38.535	38.535
	114060.52270000 Wasser	3.421,00	3.500	3.700	3.885	3.885	3.885

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Verwaltungsgebäude - Wartungen 18.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlagen 5.000 €, - Reparatur Dachhaut 2.000 €, - Umbau Infrarotbetätigung Toiletten 2.500 €, - Erneuerung Fluchtweg-/Sicherheitsbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 2. BA 5.000 €, - Reparatur/Erneuerung Türschiene Aufzüge 4.000 €, - Umbau Sekretariat, Büro Amtsleiter und Beratungsraum Amt 30 12.500 €, - Nachrüstung Lamellenvorhänge in Büros 5.000 €  Rathaus - Wartungen 7.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Archive Standesamt 2.000 €, - Aufarbeitung Holzfensterrahmen 6.500 €, - Aufarbeitung Außentür 1.500 €, - Austausch defekter Holzfenster Standesamt und Nebenraum Ratssaal 7.000 €, - Austausch Abdeckungen der Kellerlichtschächte gegen wetterfeste Variante 5.000 €, - Neuverfliesung alter Putzmittelraum 2.000 €, - Bodenbelagsarbeiten im Ausstellungsbereich des Stadtgeschichtlichen Museums 7.000 €, - Erneuerung defekter Beleuchtung in Ausstellungsbereichen 3.500 €, - Batteriewechsel Funkrauchmelder 5.000 €						
		49.795,18	102.100	106.100	80.000	80.000	80.000
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	45.876,13	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	114060.52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,99	400	700	700	700	700
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schlösser, Schlüsselanhänger etc.	21,76	2.500	50	50	50	50
	114060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	49,49	500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	115.712,56	115.714	109.343	106.432	106.432	106.432
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.919,23	103.920	103.919	103.826	103.826	103.826
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763,76	764	764	764	764	764
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	11.029,57	11.030	4.660	1.842	1.842	1.842
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	112.956,58	127.016	129.365	126.050	125.255	125.465
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Fortbildung Al-Lehrgang	0,00	1.200	4.700	1.200	200	200
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56210002 Miete Frankiermaschine	1.070,96	480	480	480	480	480

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	114060.56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56220002 Leasing Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	0	0	0	0
	114060.56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	717,25	0	0	0	0	0
	114060.56330000 Porto und Versandkosten	36.891,64	40.650	41.000	41.000	41.000	41.000
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	8.356,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	114060.56343000 Miete Telefonanlage	17.411,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.542,24	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aktenvernichtung	1.513,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	3.658,67	4.560	4.700	4.830	4.980	5.130
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	10.244,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	114060.56414000 Unfallversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Pflichtversicherung	11.630,85	12.670	12.900	12.900	12.900	12.900
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung und Preissteigerung	1.222,77	1.820	1.875	1.930	1.985	2.045
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	225,61	230	230	230	230	230
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz						
	Erläuterungen:						
	Prämie abhängig von den Schäden	964,22	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.501,40	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114060.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	5	0	0	0	0
	114060.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	4,40	1	0	0	0	0
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>585.991,85</b>	<b>698.391</b>	<b>710.393</b>	<b>687.026</b>	<b>690.929</b>	<b>695.929</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-573.762,24</b>	<b>-696.391</b>	<b>-704.693</b>	<b>-685.326</b>	<b>-689.229</b>	<b>-694.229</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.877,17	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.877,17	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-586.639,41</b>	<b>-712.291</b>	<b>-717.693</b>	<b>-698.326</b>	<b>-702.229</b>	<b>-707.229</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.165,99	39.889	36.910	36.910	36.910	36.910
	114070.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße	105.165,99	39.889	36.910	36.910	36.910	36.910
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	371.199,56	0	0	0	0	0
	114070.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	371.199,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>476.365,55</b>	<b>39.889</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.389,37	34.940	55.053	46.390	46.390	46.390
	114070.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	46.389,37	34.940	55.053	46.390	46.390	46.390
14	– Abschreibungen	23.440,76	19.615	19.543	19.543	19.543	19.543
	114070.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.440,76	19.615	19.543	19.543	19.543	19.543
	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	99.145,03	93.469	86.766	0	0	0
	114070.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	99.145,03	93.469	86.766	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>168.975,16</b>	<b>148.024</b>	<b>161.362</b>	<b>65.933</b>	<b>65.933</b>	<b>65.933</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>307.390,39</b>	<b>-108.135</b>	<b>-124.452</b>	<b>-29.023</b>	<b>-29.023</b>	<b>-29.023</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>307.390,39</b>	<b>-108.135</b>	<b>-124.452</b>	<b>-29.023</b>	<b>-29.023</b>	<b>-29.023</b>

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424020

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635,03	6.635	6.635	6.635	6.635	6.635
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635,03	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	1.082,50	0	0	0	0	0
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.082,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,62	0	0	0	0	0
	424020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	252,62	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.970,15</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>
11	- Personalaufwendungen	106.849,95	132.811	190.904	194.722	198.617	202.589
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.600,00	107.383	153.254	156.319	159.446	162.635
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.975,00	3.630	5.485	5.595	5.707	5.821
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.274,95	21.798	32.165	32.808	33.464	34.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.928,51	102.220	69.600	55.700	55.700	55.700
	424020.52210000 Abfall	1.488,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	424020.52260000 Strom						
	Erläuterungen: Volksbad	1.193,54	2.520	1.900	1.995	1.995	1.995
	424020.52270000 Wasser	1.441,00	2.500	2.100	2.205	2.205	2.205
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2024 Volksbad - Wartungen 3.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Instandsetzung Pflasterfläche Hauptgebäude (Unfallgefahr) 3.000 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Sanierung Außenfassade WC-Gebäude 2. BA 10.000 €, - Einbau und Anschluss Versorgungspoller für Veranstaltungen 12.000 €  Badestelle Feisneck - allgemeine Reparaturen 1.500 €  Badestelle Ecktannen - allgemeine Reparaturen 500 €	21.459,31	57.100	34.100	20.000	20.000	20.000
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: u.a. Tauchleistungen zur Unratbeseitigung	10.890,85	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude						
	Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Volksbad, Wachschutz	19.392,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	62,93	0	0	0	0	0
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424020.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.694,27	29.126	10.304	10.304	10.304	10.304
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,39	342	342	342	342	342
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	450,69	451	451	451	451	451
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	13.902,19	28.333	9.511	9.511	9.511	9.511
	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	39.693,34	53.066	52.967	52.967	52.967	52.967
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: neue Mitarbeiter mit Fortbildungsbedarf	197,80	500	500	500	500	500
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.548,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: zusätzliche Strandwache extern in Stoß- und Ferienzeiten für 3 Badestellen, Preiserhöhung	36.984,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	950,32	1.050	950	950	950	950
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	12,09	15	16	16	16	16
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,47	1	1	1	1	1
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>217.166,07</b>	<b>317.223</b>	<b>323.775</b>	<b>313.693</b>	<b>317.588</b>	<b>321.560</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-209.195,92</b>	<b>-310.588</b>	<b>-317.140</b>	<b>-307.058</b>	<b>-310.953</b>	<b>-314.925</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.681,47	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	25.681,47	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-234.877,39</b>	<b>-339.088</b>	<b>-347.140</b>	<b>-337.058</b>	<b>-340.953</b>	<b>-344.925</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 531020

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

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.676,00	23.137	20.000	20.000	20.000	20.000
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen	16.676,00	23.137	20.000	20.000	20.000	20.000
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	50,17	0	0	0	0	0
	531020.46290000 Sonstige laufende Erträge	50,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.726,17</b>	<b>23.137</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,97	9.500	9.100	4.500	4.500	4.500
	531020.52260000 Strom	278,25	0	0	0	0	0
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 2.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Reinigung Module 5.000 €	4.228,72	9.500	9.100	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	31.579,27	31.580	33.246	27.862	20.052	16.254
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.579,27	31.580	33.246	27.862	20.052	16.254
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>36.407,04</b>	<b>41.405</b>	<b>42.671</b>	<b>32.687</b>	<b>24.877</b>	<b>21.079</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.680,87</b>	<b>-18.268</b>	<b>-22.671</b>	<b>-12.687</b>	<b>-4.877</b>	<b>-1.079</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-19.680,87</b>	<b>-18.268</b>	<b>-22.671</b>	<b>-12.687</b>	<b>-4.877</b>	<b>-1.079</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>			
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	<b>573030</b>	Öffentliche Bedürfnisanstalten		Amtsleiter Hauptamt	

<b>Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,30	0	0	0	0	0
	573030.44160000 Eintrittsgelder	332,30	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
	573030.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.583,45</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>	<b>7.251</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.327,41	85.780	87.732	79.517	79.517	79.517
	573030.52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	661,42	700	832	832	832	832
	573030.52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	3.410,00	4.800	5.100	5.355	5.355	5.355
	573030.52260000 Strom	3.867,97	4.480	6.900	7.245	7.245	7.245
	573030.52270000 Wasser	5.966,83	6.000	7.700	8.085	8.085	8.085
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 WC Amtsbrink - Wartungen 800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Reparatur/Austausch Selbstschlussarmaturen 3.500 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €,  WC Stadthafen - Wartungen 800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Reparaturen Obertürschließer 1.800 €  WC Kietz - Inbetriebnahme und Winterfestmachung 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €, - Neuverfließung Behinderten-WC 7.500 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.400 €	23.666,13	22.800	27.200	25.000	25.000	25.000
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reinigungskosten Da die Technik zur Einnahme von 70 Cent statt 50 Cent erst in 2024 verbaut werden kann, wird der Zuschuss noch ein weiteres Jahr gezahlt.	30.755,06	47.000	40.000	33.000	33.000	33.000
14	- Abschreibungen	13.420,60	15.221	14.221	14.860	14.638	14.638
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.037,77	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,83	2.183	1.183	1.822	1.600	1.600
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	141,78	2.140	1.345	1.350	1.355	1.360
	573030.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200



**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **573030**

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	573030.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	141,78	140	145	150	155	160
	573030.56500000 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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>81.889,79</b>	<b>103.141</b>	<b>103.298</b>	<b>95.727</b>	<b>95.510</b>	<b>95.515</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-74.306,34</b>	<b>-95.890</b>	<b>-96.047</b>	<b>-88.476</b>	<b>-88.259</b>	<b>-88.264</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.393,66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-100.890</b>	<b>-98.547</b>	<b>-90.976</b>	<b>-90.759</b>	<b>-90.764</b>



## 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
611080	Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortlich:

Amtsleiter 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 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

**Deckungskreis: 0106**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	2.689
612000.57512000	2.116
612000.57990000	0
611010.56251000	0
611010.56551000	200
611010.57430000	0
611030.54421000	12.398.959
611030.56551000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.403.964</b>

**Deckungskreis: 0206**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	2.689
612000.77512000	2.116
612000.77990000	0
612000.79242100	0
612000.79251000	502.067
611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	12.398.959
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.905.831</b>

**Deckungskreis: 0812**Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.40130000	6.864.000
611010.57920000	3.500
611030.47920000	2.500
611030.54310000	747.032
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.866.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>750.532</b>

**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

612000.69910000	0
612000.79910000	0
611010.69910000	0
611010.79910000	0

**Deckungskreis: 0912**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.60130000	6.864.000
611010.77920000	3.500
611030.67920000	2.500
611030.74310000	747.032
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.866.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>750.532</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern  
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen  
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO  
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.867.308,68	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.380.841,43	9.319.055	7.907.899	9.052.891	9.443.939	9.055.709
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	353,92	22.500	172.500	172.500	122.500	72.500
9	+ Sonstige Erträge	26.319,39	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.274.823,42</b>	<b>28.613.001</b>	<b>26.846.216</b>	<b>28.637.309</b>	<b>29.438.387</b>	<b>29.449.454</b>
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	11.894.848,44	12.309.495	13.145.991	12.815.516	12.702.649	12.814.703
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.864,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054
18	- Sonstige Aufwendungen	57.807,79	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.977.520,29</b>	<b>12.348.332</b>	<b>13.176.496</b>	<b>12.843.676</b>	<b>12.740.678</b>	<b>12.926.957</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>17.297.303,13</b>	<b>16.264.669</b>	<b>13.669.720</b>	<b>15.793.633</b>	<b>16.697.709</b>	<b>16.522.497</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>17.297.303,13</b>	<b>16.264.669</b>	<b>13.669.720</b>	<b>15.793.633</b>	<b>16.697.709</b>	<b>16.522.497</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

## Teilergebnishaushalt (Steuern)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.867.308,68	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
	611010.40110000 Grundsteuer A	33.374,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.522.224,87	2.495.000	2.490.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	611010.40130000 Gewerbesteuer	9.748.542,45	7.847.700	6.864.000	6.864.000	6.864.000	6.864.000
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.713.179,00	7.014.106	7.382.848	7.963.105	8.395.212	8.802.626
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.528.460,87	1.547.372	1.661.369	1.717.213	1.745.136	1.787.019
	611010.40310000 Vergnügungssteuer	212.690,51	205.368	205.300	205.300	205.300	205.300
	611010.40320000 Hundesteuer	54.478,66	54.300	53.800	53.800	53.800	53.800
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer	54.358,14	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	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
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	176,43	100	500	500	500	500
	611010.46290000 Sonstige laufende Erträge	34,64	0	0	0	0	0
	611010.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	141,79	100	500	500	500	500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.867.485,11</b>	<b>19.251.446</b>	<b>18.745.817</b>	<b>19.391.918</b>	<b>19.851.948</b>	<b>20.301.245</b>
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	3.340,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat (alt 0,5 %)	3.340,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	49.752,11	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	28.266,85	200	200	200	200	200
	611010.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern	21.485,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>53.092,61</b>	<b>27.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>20.814.392,50</b>	<b>19.223.746</b>	<b>18.722.117</b>	<b>19.368.218</b>	<b>19.828.248</b>	<b>20.277.545</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>20.814.392,50</b>	<b>19.223.746</b>	<b>18.722.117</b>	<b>19.368.218</b>	<b>19.828.248</b>	<b>20.277.545</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611030**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.346.555,71	9.284.770	7.873.614	9.018.606	9.409.654	9.021.424
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.297.127,70	8.285.227	6.692.483	7.837.475	8.228.523	7.840.293
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.002.184,86	999.543	1.181.131	1.181.131	1.181.131	1.181.131
	611030.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnexitätszuweisungen Klimaschutz (Klima)	47.243,15	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	161,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	161,00	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat, (alt: 0,5 %)	0,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+ Sonstige Erträge	26.142,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	26.142,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.372.859,67</b>	<b>9.315.270</b>	<b>7.896.114</b>	<b>9.041.106</b>	<b>9.432.154</b>	<b>9.043.924</b>
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	11.894.848,44	12.309.495	13.145.991	12.815.516	12.702.649	12.814.703
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.062.487,25	858.343	747.032	747.032	747.032	747.032
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	10.832.361,19	11.451.152	12.398.959	12.068.484	11.955.617	12.067.671
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	8.055,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	4.138,00	0	0	0	0	0
	611030.56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	3.917,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.902.904,12</b>	<b>12.313.495</b>	<b>13.147.991</b>	<b>12.817.516</b>	<b>12.704.649</b>	<b>12.816.703</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.530.044,45</b>	<b>-2.998.225</b>	<b>-5.251.877</b>	<b>-3.776.410</b>	<b>-3.272.495</b>	<b>-3.772.779</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.530.044,45</b>	<b>-2.998.225</b>	<b>-5.251.877</b>	<b>-3.776.410</b>	<b>-3.272.495</b>	<b>-3.772.779</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	612000.43190000 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	192,92	12.000	170.000	170.000	120.000	70.000
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen	192,92	12.000	170.000	170.000	120.000	70.000
	612000.47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>34.478,64</b>	<b>46.285</b>	<b>204.285</b>	<b>204.285</b>	<b>154.285</b>	<b>104.285</b>
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	21.523,56	7.137	4.805	2.460	12.329	86.554
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	5.116,40	3.905	2.689	1.469	276	0
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.338,86	3.232	2.116	991	12.053	86.554
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.068,30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>21.523,56</b>	<b>7.137</b>	<b>4.805</b>	<b>2.460</b>	<b>12.329</b>	<b>86.554</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.955,08</b>	<b>39.148</b>	<b>199.480</b>	<b>201.825</b>	<b>141.956</b>	<b>17.731</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>12.955,08</b>	<b>39.148</b>	<b>199.480</b>	<b>201.825</b>	<b>141.956</b>	<b>17.731</b>





# Finanzhaushalt

2024 - 2027



## **Teilhaushalt 1**

### **Verwaltungsleitung**

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/  
Personalvertretung
- 111030 Öffentlichkeitsarbeit
- 118010 Rechnungsprüfung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung  
111030 Öffentlichkeitsarbeit  
118010 Rechnungsprüfung  
119000 Recht  
121020 Wahlen  
252020 Stadtarchiv  
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.109,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.183,19	100	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>38.314,59</b>	<b>1.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	757.453,54	783.345	759.761	774.953	790.449	806.257
11	- Versorgungsauszahlungen	6.218,29	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.097,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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	97.114,18	91.000	118.500	118.400	117.900	117.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>929.288,51</b>	<b>934.345</b>	<b>942.661</b>	<b>957.753</b>	<b>972.749</b>	<b>988.257</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-890.973,92</b>	<b>-933.245</b>	<b>-929.661</b>	<b>-944.753</b>	<b>-959.749</b>	<b>-975.257</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-890.973,92</b>	<b>-933.245</b>	<b>-929.661</b>	<b>-944.753</b>	<b>-959.749</b>	<b>-975.257</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.065,21	5.900	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>20.065,21</b>	<b>5.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-20.065,21</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-911.039,13</b>	<b>-939.145</b>	<b>-931.161</b>	<b>-944.753</b>	<b>-959.749</b>	<b>-975.257</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	426.171,92	488.035	297.347	303.290	309.353	315.538
11	- Versorgungsauszahlungen	6.218,29	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	0	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.046,28	27.150	27.700	27.700	27.700	27.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>481.841,49</b>	<b>515.185</b>	<b>325.347</b>	<b>331.290</b>	<b>337.353</b>	<b>343.538</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-481.841,49</b>	<b>-515.085</b>	<b>-325.347</b>	<b>-331.290</b>	<b>-337.353</b>	<b>-343.538</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-481.841,49</b>	<b>-515.085</b>	<b>-325.347</b>	<b>-331.290</b>	<b>-337.353</b>	<b>-343.538</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.911,56	1.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>17.911,56</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-17.911,56</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-499.753,05</b>	<b>-516.385</b>	<b>-326.847</b>	<b>-331.290</b>	<b>-337.353</b>	<b>-343.538</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	53.162,42	58.954	61.838	63.075	64.336	65.623
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	38.746,16	39.600	40.550	40.550	40.850	40.550
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.908,58</b>	<b>98.554</b>	<b>102.388</b>	<b>103.625</b>	<b>105.186</b>	<b>106.173</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.908,58</b>	<b>-98.554</b>	<b>-102.388</b>	<b>-103.625</b>	<b>-105.186</b>	<b>-106.173</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-91.908,58</b>	<b>-98.554</b>	<b>-102.388</b>	<b>-103.625</b>	<b>-105.186</b>	<b>-106.173</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.908,58</b>	<b>-98.554</b>	<b>-102.388</b>	<b>-103.625</b>	<b>-105.186</b>	<b>-106.173</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	14.660,04	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.660,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	164.848,78	108.692	132.684	135.339	138.045	140.806
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	4.904,35	6.800	6.300	6.300	5.500	5.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>169.753,13</b>	<b>115.492</b>	<b>138.984</b>	<b>141.639</b>	<b>143.545</b>	<b>146.306</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-155.093,09</b>	<b>-115.492</b>	<b>-138.984</b>	<b>-141.639</b>	<b>-143.545</b>	<b>-146.306</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-155.093,09</b>	<b>-115.492</b>	<b>-138.984</b>	<b>-141.639</b>	<b>-143.545</b>	<b>-146.306</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-155.093,09</b>	<b>-120.092</b>	<b>-138.984</b>	<b>-141.639</b>	<b>-143.545</b>	<b>-146.306</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Recht

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	21,50	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	63.620,12	73.904	211.933	216.171	220.494	224.905
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	10.962,91	11.850	13.750	13.750	13.750	13.750
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>74.583,03</b>	<b>85.754</b>	<b>225.683</b>	<b>229.921</b>	<b>234.244</b>	<b>238.655</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-74.561,53</b>	<b>-85.754</b>	<b>-225.683</b>	<b>-229.921</b>	<b>-234.244</b>	<b>-238.655</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-74.561,53</b>	<b>-85.754</b>	<b>-225.683</b>	<b>-229.921</b>	<b>-234.244</b>	<b>-238.655</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	482,25	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>482,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-482,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.043,78</b>	<b>-85.754</b>	<b>-225.683</b>	<b>-229.921</b>	<b>-234.244</b>	<b>-238.655</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
121020

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Bürgermeister

**Teilfinanzhaushalt (Wahlen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.686,25	0	12.000	12.000	12.000	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.686,25</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.816,70	4.600	29.500	29.400	29.400	29.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.816,70</b>	<b>4.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>14.869,55</b>	<b>-4.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>14.869,55</b>	<b>-4.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>14.869,55</b>	<b>-4.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung**

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **25**  
 Produkt **252020**

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

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.109,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.109,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	49.650,30	53.760	55.959	57.078	58.221	59.385
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	387,78	750	450	450	450	450
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.038,08</b>	<b>54.510</b>	<b>56.409</b>	<b>57.528</b>	<b>58.671</b>	<b>59.835</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-48.928,18</b>	<b>-53.510</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.528</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.835</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-48.928,18</b>	<b>-53.510</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.528</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.835</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.671,40	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.671,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.671,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-50.599,58</b>	<b>-53.510</b>	<b>-55.409</b>	<b>-56.528</b>	<b>-57.671</b>	<b>-58.835</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

## Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,90	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.836,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58.097,50	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	250	250	250	250	250
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>58.347,50</b>	<b>60.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-53.510,60</b>	<b>-60.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-53.510,60</b>	<b>-60.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-53.510,60</b>	<b>-60.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>	<b>-63.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 2**

### **Amt für Finanzen**

116000	Finanzen
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen  
540000 Konzessionsabgaben  
547010 ÖPNV  
575020 Kur- Touristische Einrichtung  
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski  
626000 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33,48	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	4.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.059,49	1.209.032	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.339.970,00	1.344.970	1.033.970	833.970	733.970	733.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	832.430,95	891.300	951.300	951.300	951.300	951.300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.233.366,62</b>	<b>3.449.502</b>	<b>3.303.270</b>	<b>3.103.270</b>	<b>3.003.270</b>	<b>3.003.270</b>
10	- Personalauszahlungen	1.242.721,26	1.313.059	1.376.074	1.403.596	1.431.669	1.460.301
11	- Versorgungsauszahlungen	5.659,86	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,47	33.054	23.065	8.065	8.065	8.065
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.013.500,00	628.672	653.830	672.870	672.870	696.670
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	334.149,71	343.277	277.906	244.965	225.199	223.913
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.598.280,30</b>	<b>2.318.062</b>	<b>2.330.875</b>	<b>2.329.496</b>	<b>2.337.803</b>	<b>2.388.949</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>635.086,32</b>	<b>1.131.440</b>	<b>972.395</b>	<b>773.774</b>	<b>665.467</b>	<b>614.321</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>635.086,32</b>	<b>1.131.440</b>	<b>972.395</b>	<b>773.774</b>	<b>665.467</b>	<b>614.321</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	1.338.427	2.643.188
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	388.957,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>588.957,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	216.990,80	61.337	9.500	0	1.338.427	2.643.188
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>216.990,80</b>	<b>61.337</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>371.966,20</b>	<b>-53.937</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.007.052,52</b>	<b>1.077.503</b>	<b>962.895</b>	<b>773.774</b>	<b>665.467</b>	<b>614.321</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33,48	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	4.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.960,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>37.878,05</b>	<b>44.200</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.173.968,25	1.234.042	1.308.838	1.335.015	1.361.717	1.388.950
11	- Versorgungsauszahlungen	5.659,86	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,72	1.154	1.065	1.065	1.065	1.065
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	44.761,97	57.633	55.967	54.636	55.967	54.636
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.225.607,80</b>	<b>1.292.829</b>	<b>1.365.870</b>	<b>1.390.716</b>	<b>1.418.749</b>	<b>1.444.651</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.187.729,75</b>	<b>-1.248.629</b>	<b>-1.325.870</b>	<b>-1.350.716</b>	<b>-1.378.749</b>	<b>-1.404.651</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.187.729,75</b>	<b>-1.248.629</b>	<b>-1.325.870</b>	<b>-1.350.716</b>	<b>-1.378.749</b>	<b>-1.404.651</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.892,02	16.812	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>12.892,02</b>	<b>16.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-12.892,02</b>	<b>-16.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.200.621,77</b>	<b>-1.265.441</b>	<b>-1.325.870</b>	<b>-1.350.716</b>	<b>-1.378.749</b>	<b>-1.404.651</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	799.320,05	750.000	810.000	810.000	810.000	810.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>799.320,05</b>	<b>750.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547010

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen**  
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen  
 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung Amtsleiter für Finanzen

<b>Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.056.048,49	1.209.032	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
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	150,03	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.056.198,52</b>	<b>1.310.332</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>
10	– Personalauszahlungen	68.753,01	79.017	67.236	68.581	69.952	71.351
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,75	31.900	22.000	7.000	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	334.000,00	412.930	424.830	443.870	443.870	467.670
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	30.595,07	24.850	25.777	25.817	25.862	25.907
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>434.379,83</b>	<b>548.697</b>	<b>539.843</b>	<b>545.268</b>	<b>546.684</b>	<b>571.928</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>621.818,69</b>	<b>761.635</b>	<b>879.457</b>	<b>874.032</b>	<b>872.616</b>	<b>847.372</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>621.818,69</b>	<b>761.635</b>	<b>879.457</b>	<b>874.032</b>	<b>872.616</b>	<b>847.372</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.400	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.282,00	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.282,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.282,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>620.536,69</b>	<b>759.035</b>	<b>879.457</b>	<b>874.032</b>	<b>872.616</b>	<b>847.372</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 02 Finanzen**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 622010

Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	2.000	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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	388.957,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>388.957,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>388.957,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>388.957,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 02 Finanzen</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	626000	Beteiligungen	
		Amtsleiter für Finanzen	

<b>Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.339.970,00	1.339.970	1.029.970	829.970	729.970	729.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.339.970,00</b>	<b>1.339.970</b>	<b>1.029.970</b>	<b>829.970</b>	<b>729.970</b>	<b>729.970</b>
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	679.500,00	215.742	229.000	229.000	229.000	229.000
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	258.792,67	258.794	196.062	164.412	143.270	143.270
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>938.292,67</b>	<b>474.536</b>	<b>425.062</b>	<b>393.412</b>	<b>372.270</b>	<b>372.270</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>401.677,33</b>	<b>865.434</b>	<b>604.908</b>	<b>436.558</b>	<b>357.700</b>	<b>357.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>401.677,33</b>	<b>865.434</b>	<b>604.908</b>	<b>436.558</b>	<b>357.700</b>	<b>357.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	1.338.427	2.643.188
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	202.816,78	34.525	9.500	0	1.338.427	2.643.188
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>202.816,78</b>	<b>34.525</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.816,78</b>	<b>-34.525</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>398.860,55</b>	<b>830.909</b>	<b>595.408</b>	<b>436.558</b>	<b>357.700</b>	<b>357.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 3

### Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
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:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
  - 122020 Standesamt
  - 123000 Verkehrsangelegenheiten
  - 126000 Brandbekämpfung
  - 128000 Zivil- und Katastrophenschutz
  - 211011 Grundschule Am Papenberg
  - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
  - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
  - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
  - 215012 Regionale Schule Waren-West
  - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
  - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
  - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
  - 272000 Bibliothek
  - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
  - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
  - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
  - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
  - 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
  - 573010 Märkte
  - 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	173.153,59	162.890	196.700	72.500	72.500	72.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	815,86	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.283,68	1.101.000	1.293.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.086,63	24.911	24.811	24.811	24.811	24.811
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.201,08	2.372.611	2.244.626	2.249.626	2.249.626	2.249.626
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215.930,94	243.743	254.900	254.900	254.900	254.900
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.665.471,78</b>	<b>3.905.155</b>	<b>4.014.537</b>	<b>3.902.337</b>	<b>3.902.337</b>	<b>3.902.337</b>
10	- Personalauszahlungen	4.331.521,50	4.794.070	5.186.840	5.288.490	5.392.816	5.479.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.841,19	2.104.244	2.243.785	1.793.143	1.789.143	1.797.843
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.660.979,14	3.985.675	4.126.518	3.978.518	3.978.518	3.978.518
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	25.804,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	708.256,21	791.920	774.457	765.437	759.347	760.442
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.131.402,70</b>	<b>11.697.909</b>	<b>12.351.600</b>	<b>11.845.588</b>	<b>11.939.824</b>	<b>12.036.040</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.465.930,92</b>	<b>-7.792.754</b>	<b>-8.337.063</b>	<b>-7.943.251</b>	<b>-8.037.487</b>	<b>-8.133.703</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.465.930,92</b>	<b>-7.792.754</b>	<b>-8.337.063</b>	<b>-7.943.251</b>	<b>-8.037.487</b>	<b>-8.133.703</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.274,34	30.766	210.630	2.192.500	2.700.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.823,96	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>178.098,30</b>	<b>30.766</b>	<b>210.630</b>	<b>2.192.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.275.737,43	2.242.648	2.012.860	9.272.500	4.414.000	2.082.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	1.275.737,43	2.242.648	2.012.860	9.272.500	4.414.000	2.082.000
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-1.097.639,13	-2.211.882	-1.802.230	-7.080.000	-1.714.000	-2.082.000
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-7.563.570,05	-10.004.636	-10.139.293	-15.023.251	-9.751.487	-10.215.703
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	222.570,08	221.000	222.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.242,61	47.571	37.571	42.571	42.571	42.571
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.648,60	2.632	2.800	2.800	2.800	2.800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>281.461,29</b>	<b>271.203</b>	<b>262.371</b>	<b>274.371</b>	<b>274.371</b>	<b>274.371</b>
10	- Personalauszahlungen	366.934,50	409.637	400.453	408.463	416.631	424.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,93	6.500	8.400	6.700	6.700	6.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.420,70	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	25.804,66	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	171.844,01	200.500	177.450	174.450	174.450	174.450
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>617.031,80</b>	<b>676.637</b>	<b>648.303</b>	<b>651.613</b>	<b>659.781</b>	<b>668.115</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-335.570,51</b>	<b>-405.434</b>	<b>-385.932</b>	<b>-377.242</b>	<b>-385.410</b>	<b>-393.744</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-335.570,51</b>	<b>-405.434</b>	<b>-385.932</b>	<b>-377.242</b>	<b>-385.410</b>	<b>-393.744</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.726,17	29.080	20.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.726,17</b>	<b>29.080</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.726,17</b>	<b>-29.080</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-344.296,68</b>	<b>-434.514</b>	<b>-405.932</b>	<b>-377.242</b>	<b>-385.410</b>	<b>-393.744</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 122020

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	79.191,35	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.671,06	48.670	45.305	45.305	45.305	45.305
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>127.862,56</b>	<b>118.670</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>	<b>115.305</b>
10	- Personalauszahlungen	251.045,27	269.633	286.606	292.339	298.185	304.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,42	1.100	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.063,09	28.430	29.370	29.370	29.370	29.370
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>283.626,78</b>	<b>299.163</b>	<b>316.176</b>	<b>321.909</b>	<b>327.755</b>	<b>333.720</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-155.764,22</b>	<b>-180.493</b>	<b>-200.871</b>	<b>-206.604</b>	<b>-212.450</b>	<b>-218.415</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-155.764,22</b>	<b>-180.493</b>	<b>-200.871</b>	<b>-206.604</b>	<b>-212.450</b>	<b>-218.415</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-155.764,22</b>	<b>-180.493</b>	<b>-200.871</b>	<b>-206.604</b>	<b>-212.450</b>	<b>-218.415</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	740.419,40	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208.464,47	210.000	245.000	245.000	245.000	245.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>952.642,77</b>	<b>971.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
10	- Personalauszahlungen	300.508,73	337.759	403.621	411.693	419.927	428.326
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,74	33.450	27.550	27.550	27.550	27.550
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	31.805,61	30.895	29.225	25.725	25.725	25.725
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>341.915,08</b>	<b>402.104</b>	<b>460.396</b>	<b>464.968</b>	<b>473.202</b>	<b>481.601</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>610.727,69</b>	<b>568.896</b>	<b>745.604</b>	<b>741.032</b>	<b>732.798</b>	<b>724.399</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>610.727,69</b>	<b>568.896</b>	<b>745.604</b>	<b>741.032</b>	<b>732.798</b>	<b>724.399</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.558,58	10.500	800	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.558,58</b>	<b>10.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.558,58</b>	<b>-10.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>604.169,11</b>	<b>558.396</b>	<b>744.804</b>	<b>741.032</b>	<b>732.798</b>	<b>724.399</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 126000

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.855,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43,50	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16.569,01</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10	- Personalauszahlungen	153.227,42	192.940	200.846	203.823	206.859	209.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.272,27	144.790	190.350	85.010	85.010	95.010
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	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	104.919,48	116.840	114.955	115.110	115.345	115.585
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>398.419,17</b>	<b>457.570</b>	<b>506.151</b>	<b>403.943</b>	<b>407.214</b>	<b>420.552</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-381.850,16</b>	<b>-452.370</b>	<b>-499.951</b>	<b>-397.743</b>	<b>-401.014</b>	<b>-414.352</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-381.850,16</b>	<b>-452.370</b>	<b>-499.951</b>	<b>-397.743</b>	<b>-401.014</b>	<b>-414.352</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	30.000	210.630	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>164.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>210.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.764,69	152.720	495.360	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>339.764,69</b>	<b>152.720</b>	<b>495.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-175.264,69</b>	<b>-122.720</b>	<b>-284.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-557.114,85</b>	<b>-575.090</b>	<b>-784.681</b>	<b>-397.743</b>	<b>-401.014</b>	<b>-414.352</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,91	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **211011**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	815,86	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,50	3.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,80	14.897	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.737	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.016,16</b>	<b>21.084</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	261.017,52	274.901	283.943	289.622	295.414	301.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.767,08	230.995	273.800	243.580	239.580	239.580
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.486,96	63.485	64.650	64.810	64.980	65.165
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>488.271,56</b>	<b>569.381</b>	<b>622.393</b>	<b>598.012</b>	<b>599.974</b>	<b>606.067</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-483.255,40</b>	<b>-548.297</b>	<b>-620.793</b>	<b>-596.412</b>	<b>-598.374</b>	<b>-604.467</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-483.255,40</b>	<b>-548.297</b>	<b>-620.793</b>	<b>-596.412</b>	<b>-598.374</b>	<b>-604.467</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,18	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.737,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	121.269,69	56.000	57.300	56.500	6.500	6.500
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>121.269,69</b>	<b>56.000</b>	<b>57.300</b>	<b>56.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-118.532,51</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-601.787,91</b>	<b>-604.297</b>	<b>-678.093</b>	<b>-652.912</b>	<b>-604.874</b>	<b>-610.967</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

## Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.984,10	6.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.186,37	20.408	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	14.433	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.170,47</b>	<b>41.041</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
10	- Personalauszahlungen	230.344,23	257.620	267.597	272.950	278.409	283.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.575,70	255.140	346.130	276.940	276.940	275.940
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.587,84	71.240	71.065	71.150	71.240	71.335
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>449.507,77</b>	<b>584.000</b>	<b>684.792</b>	<b>621.040</b>	<b>626.589</b>	<b>631.252</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-439.337,30</b>	<b>-542.959</b>	<b>-681.542</b>	<b>-617.790</b>	<b>-623.339</b>	<b>-628.002</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-439.337,30</b>	<b>-542.959</b>	<b>-681.542</b>	<b>-617.790</b>	<b>-623.339</b>	<b>-628.002</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694,78	0	0	450.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.694,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	386.635,31	89.500	579.500	1.034.500	56.500	506.500
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>386.635,31</b>	<b>89.500</b>	<b>579.500</b>	<b>1.034.500</b>	<b>56.500</b>	<b>506.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-382.940,53</b>	<b>-89.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-506.500</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-822.277,83</b>	<b>-632.459</b>	<b>-1.261.042</b>	<b>-1.202.290</b>	<b>-679.839</b>	<b>-1.134.502</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 211020

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	147.803,63	160.000	144.500	144.500	144.500	144.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>147.803,63</b>	<b>160.000</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.259,03	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>144.259,03</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.544,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.544,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>3.544,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **215011**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.853,30	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,50	26.324	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.010	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.696,80</b>	<b>32.334</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	208.928,15	227.413	233.442	238.111	242.874	247.731
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.397,56	236.990	248.245	228.385	228.385	228.385
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	62.649,54	79.437	83.527	83.702	83.887	84.077
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>469.975,25</b>	<b>543.840</b>	<b>565.214</b>	<b>550.198</b>	<b>555.146</b>	<b>560.193</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-465.278,45</b>	<b>-511.506</b>	<b>-563.714</b>	<b>-548.698</b>	<b>-553.646</b>	<b>-558.693</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-465.278,45</b>	<b>-511.506</b>	<b>-563.714</b>	<b>-548.698</b>	<b>-553.646</b>	<b>-558.693</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010,79	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.010,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	90.425,00	84.200	59.500	54.500	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>90.425,00</b>	<b>84.200</b>	<b>59.500</b>	<b>54.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-87.414,21</b>	<b>-84.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-552.692,66</b>	<b>-595.706</b>	<b>-623.214</b>	<b>-603.198</b>	<b>-559.646</b>	<b>-564.693</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **215012**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	1.456,90	5.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,10	37.191	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.831	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.910,00</b>	<b>46.722</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	215.323,76	256.766	267.223	272.567	278.018	283.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.127,14	334.290	319.930	312.135	312.135	312.135
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	93.844,55	88.370	90.105	90.265	90.390	90.515
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>544.295,45</b>	<b>679.426</b>	<b>677.258</b>	<b>674.967</b>	<b>680.543</b>	<b>686.229</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-535.385,45</b>	<b>-632.704</b>	<b>-675.658</b>	<b>-673.367</b>	<b>-678.943</b>	<b>-684.629</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-535.385,45</b>	<b>-632.704</b>	<b>-675.658</b>	<b>-673.367</b>	<b>-678.943</b>	<b>-684.629</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831,59	766	0	0	2.700.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.831,59</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	285.821,91	1.787.748	792.000	6.070.000	4.338.000	1.506.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>285.821,91</b>	<b>1.787.748</b>	<b>792.000</b>	<b>6.070.000</b>	<b>4.338.000</b>	<b>1.506.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-281.990,32</b>	<b>-1.786.982</b>	<b>-792.000</b>	<b>-6.070.000</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-1.506.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-817.375,77</b>	<b>-2.419.686</b>	<b>-1.467.658</b>	<b>-6.743.367</b>	<b>-2.316.943</b>	<b>-2.190.629</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	317.139,77	370.000	399.700	399.700	399.700	399.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>317.139,77</b>	<b>370.000</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>	<b>399.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.462,25	111.500	83.630	83.630	83.630	83.630
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>83.462,25</b>	<b>111.500</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>	<b>83.630</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>233.677,52</b>	<b>258.500</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>233.677,52</b>	<b>258.500</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>233.677,52</b>	<b>258.500</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>	<b>316.070</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Produkt 243010

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,19	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.770,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	86.716,02	103.999	108.445	110.613	112.825	115.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	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	5.071,81	5.650	5.100	5.100	5.100	5.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.787,83</b>	<b>109.699</b>	<b>113.895</b>	<b>116.063</b>	<b>118.275</b>	<b>120.532</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-90.017,64</b>	<b>-109.699</b>	<b>-113.895</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.275</b>	<b>-120.532</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-90.017,64</b>	<b>-109.699</b>	<b>-113.895</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.275</b>	<b>-120.532</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.777,38	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.777,38</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.777,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.795,02</b>	<b>-110.699</b>	<b>-113.895</b>	<b>-116.063</b>	<b>-118.275</b>	<b>-120.532</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,87	3.080	1.900	2.020	2.020	2.020
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	1.328,62	1.165	1.185	1.190	1.195	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.797,49</b>	<b>4.245</b>	<b>3.085</b>	<b>3.210</b>	<b>3.215</b>	<b>3.220</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.797,49</b>	<b>-4.245</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.220</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.797,49</b>	<b>-4.245</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.220</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.797,49</b>	<b>-4.245</b>	<b>-3.085</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.220</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.929,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,43	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.048,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.021,92</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
10	- Personalauszahlungen	119.552,88	134.627	130.474	133.083	135.745	138.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.501,43	50.430	57.450	40.630	40.630	40.630
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	14.597,16	20.900	20.430	19.080	11.890	11.950
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>176.651,47</b>	<b>205.957</b>	<b>208.354</b>	<b>192.793</b>	<b>188.265</b>	<b>191.040</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-166.629,55</b>	<b>-197.857</b>	<b>-200.254</b>	<b>-184.693</b>	<b>-180.165</b>	<b>-182.940</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-166.629,55</b>	<b>-197.857</b>	<b>-200.254</b>	<b>-184.693</b>	<b>-180.165</b>	<b>-182.940</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.422,02	8.200	3.500	3.000	3.000	3.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>11.422,02</b>	<b>8.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-11.422,02</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-178.051,57</b>	<b>-206.057</b>	<b>-203.754</b>	<b>-187.693</b>	<b>-183.165</b>	<b>-185.940</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	425,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,06	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.084,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	59.827,78	63.111	65.088	66.389	67.716	69.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,18	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.075,59	193.600	223.600	213.600	213.600	213.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.187,49	27.955	28.810	28.830	28.950	28.965
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>295.918,04</b>	<b>287.366</b>	<b>318.998</b>	<b>310.319</b>	<b>311.766</b>	<b>313.135</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-290.833,60</b>	<b>-287.366</b>	<b>-318.998</b>	<b>-310.319</b>	<b>-311.766</b>	<b>-313.135</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-290.833,60</b>	<b>-287.366</b>	<b>-318.998</b>	<b>-310.319</b>	<b>-311.766</b>	<b>-313.135</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-290.833,60</b>	<b>-287.366</b>	<b>-318.998</b>	<b>-310.319</b>	<b>-311.766</b>	<b>-313.135</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 35  
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.590,00	4.590	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.134,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>23.762,00</b>	<b>24.140</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
10	- Personalauszahlungen	422.210,25	452.527	458.849	468.026	477.387	486.934
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.162,40	10.150	10.650	12.150	12.150	12.150
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	16.010,02	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>447.382,67</b>	<b>478.277</b>	<b>485.799</b>	<b>496.476</b>	<b>505.837</b>	<b>515.384</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-423.620,67</b>	<b>-454.137</b>	<b>-466.249</b>	<b>-476.926</b>	<b>-486.287</b>	<b>-495.834</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-423.620,67</b>	<b>-454.137</b>	<b>-466.249</b>	<b>-476.926</b>	<b>-486.287</b>	<b>-495.834</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.054,04	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.054,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-6.054,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-429.674,71</b>	<b>-454.137</b>	<b>-466.249</b>	<b>-476.926</b>	<b>-486.287</b>	<b>-495.834</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	170,32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.258,65	1.630.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.532.428,97</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	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	3.007.092,23	3.359.600	3.417.100	3.417.100	3.417.100	3.417.100
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.027.092,23</b>	<b>3.379.600</b>	<b>3.437.100</b>	<b>3.437.100</b>	<b>3.437.100</b>	<b>3.417.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.494.663,26</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.817.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.494.663,26</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.817.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.494.663,26</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.837.100</b>	<b>-1.817.100</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	112.488,00	122.400	124.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>114.191,00</b>	<b>122.400</b>	<b>124.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379,53	250	250	250	250	250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.556,12	311.475	338.818	200.818	200.818	200.818
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	432,91	460	510	510	510	510
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>315.368,56</b>	<b>312.185</b>	<b>339.578</b>	<b>201.578</b>	<b>201.578</b>	<b>201.578</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-201.177,56</b>	<b>-189.785</b>	<b>-215.378</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-201.177,56</b>	<b>-189.785</b>	<b>-215.378</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-201.177,56</b>	<b>-189.785</b>	<b>-215.378</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>	<b>-201.578</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	181,73	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.164,75</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	770.183,10	852.490	943.808	962.685	981.937	1.001.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.659,38	197.540	226.400	70.465	70.465	70.365
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	10.176,62	12.578	13.965	12.510	12.550	12.595
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>824.019,10</b>	<b>1.062.608</b>	<b>1.184.173</b>	<b>1.045.660</b>	<b>1.064.952</b>	<b>1.084.536</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-821.854,35</b>	<b>-1.059.108</b>	<b>-1.180.673</b>	<b>-1.042.160</b>	<b>-1.061.452</b>	<b>-1.081.036</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-821.854,35</b>	<b>-1.059.108</b>	<b>-1.180.673</b>	<b>-1.042.160</b>	<b>-1.061.452</b>	<b>-1.081.036</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.742.500	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.585,90	7.200	2.000	2.052.000	2.000	52.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.585,90</b>	<b>7.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.000</b>	<b>52.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.585,90</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-825.440,25</b>	<b>-1.066.308</b>	<b>-1.182.673</b>	<b>-1.351.660</b>	<b>-1.063.452</b>	<b>-1.133.036</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales**

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **365200**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

<b>Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30,89	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.045,97</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	- Personalauszahlungen	537.949,16	610.492	657.785	670.940	684.359	698.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.784,16	49.125	57.100	43.130	43.130	42.930
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	6.757,57	11.087	9.445	9.480	9.505	9.545
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>575.490,89</b>	<b>670.704</b>	<b>724.330</b>	<b>723.550</b>	<b>736.994</b>	<b>750.522</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-574.444,92</b>	<b>-668.904</b>	<b>-722.530</b>	<b>-721.750</b>	<b>-735.194</b>	<b>-748.722</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-574.444,92</b>	<b>-668.904</b>	<b>-722.530</b>	<b>-721.750</b>	<b>-735.194</b>	<b>-748.722</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.168,25	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.168,25</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.168,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-575.613,17</b>	<b>-670.904</b>	<b>-725.430</b>	<b>-723.750</b>	<b>-737.194</b>	<b>-750.722</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	56.075,59	35.900	72.500	72.500	72.500	72.500
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	2.779,37	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>60.354,96</b>	<b>35.900</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
10	- Personalauszahlungen	313.242,13	309.789	373.487	380.956	388.575	396.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.488,37	78.640	69.500	70.423	70.423	70.423
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	11.116,58	15.775	16.670	16.120	16.180	16.235
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>376.847,08</b>	<b>404.204</b>	<b>459.657</b>	<b>467.499</b>	<b>475.178</b>	<b>483.005</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-316.492,12</b>	<b>-368.304</b>	<b>-387.157</b>	<b>-394.999</b>	<b>-402.678</b>	<b>-410.505</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-316.492,12</b>	<b>-368.304</b>	<b>-387.157</b>	<b>-394.999</b>	<b>-402.678</b>	<b>-410.505</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.454,76	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.454,76</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.454,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-324.946,88</b>	<b>-369.304</b>	<b>-387.157</b>	<b>-394.999</b>	<b>-402.678</b>	<b>-410.505</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.834,50	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	160,07	300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.074,57</b>	<b>87.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-81.074,57</b>	<b>-87.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-81.074,57</b>	<b>-87.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-81.074,57</b>	<b>-87.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.610,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,25	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	91,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.843,95</b>	<b>8.261</b>	<b>8.861</b>	<b>8.861</b>	<b>8.861</b>	<b>8.861</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	63.275	63.894	65.172	66.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.941,46	137.200	131.550	98.650	98.650	98.650
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	1.126,82	1.253	1.395	1.435	1.480	1.520
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>71.068,28</b>	<b>138.453</b>	<b>196.220</b>	<b>163.979</b>	<b>165.302</b>	<b>166.646</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-62.224,33</b>	<b>-130.192</b>	<b>-187.359</b>	<b>-155.118</b>	<b>-156.441</b>	<b>-157.785</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-62.224,33</b>	<b>-130.192</b>	<b>-187.359</b>	<b>-155.118</b>	<b>-156.441</b>	<b>-157.785</b>
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	323,96	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>323,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>323,96</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-61.900,37</b>	<b>-143.692</b>	<b>-187.359</b>	<b>-155.118</b>	<b>-156.441</b>	<b>-157.785</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573010

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.530,94	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
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	0,23	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>33.531,17</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.510,60	20.366	21.898	22.336	22.783	23.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,38	23.324	11.900	12.445	12.445	12.445
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	89,46	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.219,44</b>	<b>43.690</b>	<b>33.798</b>	<b>34.781</b>	<b>35.228</b>	<b>35.683</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>12.311,73</b>	<b>-9.890</b>	<b>202</b>	<b>-781</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.683</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>12.311,73</b>	<b>-9.890</b>	<b>202</b>	<b>-781</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.683</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.073,73	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.073,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>8.238,00</b>	<b>-9.890</b>	<b>202</b>	<b>-781</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.683</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

**Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
554030	Klima- und Lärmschutz
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	156.186	264.200	225.134	204.190	181.641
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.999,55	6.860	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.286,76	823.650	861.300	861.300	861.300	881.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.507,37	29.185	27.785	27.785	27.785	27.785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.414,49	19.000	18.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	100	4.411	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	730.535,41	565.695	480.256	479.545	479.545	479.545
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.673.311,55</b>	<b>1.600.676</b>	<b>1.655.952</b>	<b>1.610.864</b>	<b>1.589.920</b>	<b>1.587.371</b>
10	- Personalauszahlungen	3.364.321,77	3.574.397	3.602.343	3.677.721	3.748.455	3.743.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.683,66	3.054.195	2.802.440	2.569.081	2.571.781	2.640.481
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	402.029,18	457.359	607.941	413.736	402.786	386.696
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.410.534,61</b>	<b>7.088.451</b>	<b>7.015.224</b>	<b>6.663.038</b>	<b>6.725.522</b>	<b>6.773.348</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.737.223,06</b>	<b>-5.487.775</b>	<b>-5.359.272</b>	<b>-5.052.174</b>	<b>-5.135.602</b>	<b>-5.185.977</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-4.737.223,06</b>	<b>-5.487.775</b>	<b>-5.359.272</b>	<b>-5.052.174</b>	<b>-5.135.602</b>	<b>-5.185.977</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169.885,05	732.000	2.302.800	5.153.350	2.102.950	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.448,28	279.430	153.830	153.830	153.830	153.830
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.177,07	20.000	25.000	40.000	15.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.608.510,40</b>	<b>1.031.430</b>	<b>2.481.630</b>	<b>5.347.180</b>	<b>2.271.780</b>	<b>153.830</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.696.620,37	7.314.700	5.129.690	8.907.000	8.001.100	3.168.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.696.620,37</b>	<b>7.314.700</b>	<b>5.159.690</b>	<b>8.937.000</b>	<b>8.031.100</b>	<b>3.198.300</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.088.109,97</b>	<b>-6.283.270</b>	<b>-2.678.060</b>	<b>-3.589.820</b>	<b>-5.759.320</b>	<b>-3.044.470</b>



Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-8.825.333,03</b>	<b>-11.771.045</b>	<b>-8.037.332</b>	<b>-8.641.994</b>	<b>-10.894.922</b>	<b>-8.230.447</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	164.917,40	166.372	175.723	179.238	182.822	186.479
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	723,74	720	720	720	720	720
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>165.641,14</b>	<b>167.092</b>	<b>176.443</b>	<b>179.958</b>	<b>183.542</b>	<b>187.199</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-165.641,14</b>	<b>-167.092</b>	<b>-176.443</b>	<b>-179.958</b>	<b>-183.542</b>	<b>-187.199</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-165.641,14</b>	<b>-167.092</b>	<b>-176.443</b>	<b>-179.958</b>	<b>-183.542</b>	<b>-187.199</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-165.641,14</b>	<b>-167.092</b>	<b>-176.443</b>	<b>-179.958</b>	<b>-183.542</b>	<b>-187.199</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

<b>Teilfinanzhaushalt (Bauhof)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.999,55	6.860	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,47	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.066,80	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>15.092,82</b>	<b>8.010</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
10	- Personalauszahlungen	1.373.430,64	1.528.912	1.492.362	1.525.542	1.556.034	1.587.133
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.437,83	181.520	197.250	182.275	182.775	183.275
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	49.631,55	79.660	80.530	81.125	81.840	82.585
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.568.500,02</b>	<b>1.790.092</b>	<b>1.770.142</b>	<b>1.788.942</b>	<b>1.820.649</b>	<b>1.852.993</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.553.407,20</b>	<b>-1.782.082</b>	<b>-1.768.992</b>	<b>-1.787.792</b>	<b>-1.819.499</b>	<b>-1.851.843</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.553.407,20</b>	<b>-1.782.082</b>	<b>-1.768.992</b>	<b>-1.787.792</b>	<b>-1.819.499</b>	<b>-1.851.843</b>
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	16.177,07	0	25.000	40.000	10.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>16.177,07</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	253.167,52	2.600	513.100	257.000	175.000	320.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>253.167,52</b>	<b>2.600</b>	<b>513.100</b>	<b>257.000</b>	<b>175.000</b>	<b>320.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-236.990,45</b>	<b>-2.600</b>	<b>-488.100</b>	<b>-217.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.790.397,65</b>	<b>-1.784.682</b>	<b>-2.257.092</b>	<b>-2.004.792</b>	<b>-1.984.499</b>	<b>-2.171.843</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,76	13.100	9.200	9.200	9.200	9.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.430,53</b>	<b>15.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.430,53</b>	<b>-15.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.430,53</b>	<b>-15.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	288.550,84	35.000	10.000	10.000	30.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>288.550,84</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>210.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-288.550,84</b>	<b>-27.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-210.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-298.981,37</b>	<b>-42.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-221.400</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	594,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.482,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.076,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	322.745,80	341.591	359.812	367.007	374.347	381.835
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	22.428,29	72.200	52.800	37.800	37.800	37.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>345.174,09</b>	<b>413.791</b>	<b>412.612</b>	<b>404.807</b>	<b>412.147</b>	<b>419.635</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-337.098,09</b>	<b>-413.191</b>	<b>-412.012</b>	<b>-404.207</b>	<b>-411.547</b>	<b>-419.035</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-337.098,09</b>	<b>-413.191</b>	<b>-412.012</b>	<b>-404.207</b>	<b>-411.547</b>	<b>-419.035</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-337.098,09</b>	<b>-413.191</b>	<b>-412.012</b>	<b>-404.207</b>	<b>-411.547</b>	<b>-419.035</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	575,81	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,00	100	4.411	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.949,50	2.400	711	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.526,31</b>	<b>2.500</b>	<b>5.122</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	389.726,29	400.714	297.138	303.081	309.143	315.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,01	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	23.787,47	26.928	22.240	16.740	16.740	16.745
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>413.580,77</b>	<b>427.992</b>	<b>319.728</b>	<b>320.171</b>	<b>326.233</b>	<b>332.420</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-400.054,46</b>	<b>-425.492</b>	<b>-314.606</b>	<b>-320.071</b>	<b>-326.133</b>	<b>-332.320</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-400.054,46</b>	<b>-425.492</b>	<b>-314.606</b>	<b>-320.071</b>	<b>-326.133</b>	<b>-332.320</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.790,74	8.700	6.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.790,74</b>	<b>8.700</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.790,74</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-402.845,20</b>	<b>-434.192</b>	<b>-320.606</b>	<b>-320.071</b>	<b>-326.133</b>	<b>-332.320</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 521010

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.328,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.328,00</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
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	29.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>6.328,00</b>	<b>2.250</b>	<b>-26.750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>6.328,00</b>	<b>2.250</b>	<b>-26.750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>6.328,00</b>	<b>2.250</b>	<b>-26.750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
52  
523020

Gestaltung Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
und Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 541000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	626,00	400	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	490,02	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.616,91</b>	<b>4.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	400.228,42	368.777	384.079	391.760	399.596	407.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.801,20	867.265	667.500	676.300	696.300	716.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.735,10	18.900	50.900	30.900	30.900	30.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.215.764,72</b>	<b>1.254.942</b>	<b>1.102.479</b>	<b>1.098.960</b>	<b>1.126.796</b>	<b>1.154.787</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.210.147,81</b>	<b>-1.250.542</b>	<b>-1.096.979</b>	<b>-1.093.460</b>	<b>-1.121.296</b>	<b>-1.149.287</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.210.147,81</b>	<b>-1.250.542</b>	<b>-1.096.979</b>	<b>-1.093.460</b>	<b>-1.121.296</b>	<b>-1.149.287</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.443,94	580.000	1.629.800	584.850	583.950	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.496,82	279.430	153.830	153.830	153.830	153.830
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.563.940,76</b>	<b>859.430</b>	<b>1.783.630</b>	<b>738.680</b>	<b>737.780</b>	<b>153.830</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.823.070,85	6.297.200	2.955.500	5.013.300	2.563.300	1.405.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.823.070,85</b>	<b>6.297.200</b>	<b>2.985.500</b>	<b>5.043.300</b>	<b>2.593.300</b>	<b>1.435.500</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.259.130,09</b>	<b>-5.437.770</b>	<b>-1.201.870</b>	<b>-4.304.620</b>	<b>-1.855.520</b>	<b>-1.281.670</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.469.277,90</b>	<b>-6.688.312</b>	<b>-2.298.849</b>	<b>-5.398.080</b>	<b>-2.976.816</b>	<b>-2.430.957</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	33.288,97	15.000	13.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	800	800	800	800	800
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>33.408,97</b>	<b>15.800</b>	<b>13.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.553,64	414.000	385.000	375.000	375.000	375.000
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
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>353.553,64</b>	<b>414.000</b>	<b>385.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-320.144,67</b>	<b>-398.200</b>	<b>-371.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-320.144,67</b>	<b>-398.200</b>	<b>-371.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	150.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	951,46	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>951,46</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	35.485,76	820.200	113.800	3.800	3.800	8.800
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>35.485,76</b>	<b>820.200</b>	<b>113.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>8.800</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-34.534,30</b>	<b>-676.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>146.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-354.678,97</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-485.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-371.000</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Hauptproduktbereich 5 verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung  
 Produktbereich 54 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 545000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	408.030,59	420.000	450.000	450.000	450.000	470.000
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	1,11	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>408.031,70</b>	<b>420.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.648,17	15.983	16.917	17.256	17.600	17.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.161,65	213.000	172.200	165.400	162.600	155.800
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	4.961,65	1.800	1.380	2.430	1.490	1.550
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>239.771,47</b>	<b>230.783</b>	<b>190.497</b>	<b>185.086</b>	<b>181.690</b>	<b>175.304</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>168.260,23</b>	<b>189.217</b>	<b>259.503</b>	<b>264.914</b>	<b>268.310</b>	<b>294.696</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>168.260,23</b>	<b>189.217</b>	<b>259.503</b>	<b>264.914</b>	<b>268.310</b>	<b>294.696</b>
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	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	100.290	0	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>100.290</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.290</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>168.260,23</b>	<b>181.217</b>	<b>159.213</b>	<b>264.914</b>	<b>123.310</b>	<b>294.696</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	9.056,90	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	726,99	595	595	595	595	595
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.783,89</b>	<b>5.095</b>	<b>15.595</b>	<b>15.595</b>	<b>15.595</b>	<b>15.595</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.988,11	192.500	116.400	32.220	32.220	32.220
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	1.560,08	1.740	1.780	1.830	1.890	1.940
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>82.548,19</b>	<b>194.240</b>	<b>118.180</b>	<b>34.050</b>	<b>34.110</b>	<b>34.160</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-72.764,30</b>	<b>-189.145</b>	<b>-102.585</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.515</b>	<b>-18.565</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-72.764,30</b>	<b>-189.145</b>	<b>-102.585</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.515</b>	<b>-18.565</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	11.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-72.764,30</b>	<b>-215.145</b>	<b>-114.085</b>	<b>-18.455</b>	<b>-18.515</b>	<b>-18.565</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	442,50	1.400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>657,50</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	68.911,52	74.399	78.134	79.697	81.291	82.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.466,81	477.500	562.750	497.560	517.560	537.560
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	17.531,43	20.100	20.100	20.100	20.100	5.100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>579.909,76</b>	<b>571.999</b>	<b>660.984</b>	<b>597.357</b>	<b>618.951</b>	<b>625.577</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-579.252,26</b>	<b>-570.199</b>	<b>-660.184</b>	<b>-596.557</b>	<b>-618.151</b>	<b>-624.777</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-579.252,26</b>	<b>-570.199</b>	<b>-660.184</b>	<b>-596.557</b>	<b>-618.151</b>	<b>-624.777</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	1.125.000	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	327.601,71	70.000	500.000	1.535.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>327.601,71</b>	<b>70.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-327.601,71</b>	<b>-70.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-906.853,97</b>	<b>-640.199</b>	<b>-1.000.184</b>	<b>-1.006.557</b>	<b>-643.151</b>	<b>-649.777</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,09	8.200	25.200	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	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.642,61</b>	<b>9.400</b>	<b>26.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.642,61</b>	<b>-9.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.642,61</b>	<b>-9.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	3.274.500	1.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.274.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	853.178,08	0	805.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>853.178,08</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.190.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-853.178,08</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>1.274.500</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.190.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-856.820,69</b>	<b>-9.400</b>	<b>-331.400</b>	<b>1.258.100</b>	<b>-3.516.400</b>	<b>-1.206.400</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.072,08	262.000	258.500	258.500	258.500	258.500
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	0,04	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>298.639,09</b>	<b>267.566</b>	<b>264.066</b>	<b>264.066</b>	<b>264.066</b>	<b>264.066</b>
10	- Personalauszahlungen	96.050,33	87.514	115.801	118.117	120.479	122.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.204,11	231.400	268.800	212.230	212.230	212.230
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	3.036,03	13.371	13.731	13.756	3.786	3.816
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>298.290,47</b>	<b>332.285</b>	<b>398.332</b>	<b>344.103</b>	<b>336.495</b>	<b>338.935</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>348,62</b>	<b>-64.719</b>	<b>-134.266</b>	<b>-80.037</b>	<b>-72.429</b>	<b>-74.869</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>348,62</b>	<b>-64.719</b>	<b>-134.266</b>	<b>-80.037</b>	<b>-72.429</b>	<b>-74.869</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.357,75	0	8.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.357,75</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.357,75</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-13.009,13</b>	<b>-64.719</b>	<b>-142.766</b>	<b>-80.037</b>	<b>-72.429</b>	<b>-74.869</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	114.236,69	111.500	113.050	113.050	113.050	113.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	1.885,45	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>117.815,54</b>	<b>117.050</b>	<b>117.850</b>	<b>117.850</b>	<b>117.850</b>	<b>117.850</b>
10	- Personalauszahlungen	180.609,49	193.738	203.085	207.146	211.289	215.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.974,46	204.100	181.100	194.100	159.100	194.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	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	172.795,99	134.500	169.950	140.450	140.450	140.450
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>558.879,94</b>	<b>532.838</b>	<b>554.635</b>	<b>541.696</b>	<b>511.339</b>	<b>550.064</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-441.064,40</b>	<b>-415.788</b>	<b>-436.785</b>	<b>-423.846</b>	<b>-393.489</b>	<b>-432.214</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-441.064,40</b>	<b>-415.788</b>	<b>-436.785</b>	<b>-423.846</b>	<b>-393.489</b>	<b>-432.214</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.467,70	5.000	31.000	36.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>57.467,70</b>	<b>5.000</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-57.467,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-498.532,10</b>	<b>-420.788</b>	<b>-467.785</b>	<b>-459.846</b>	<b>-399.489</b>	<b>-438.214</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 554030

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	14.585	82.559	43.493	22.549	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585</b>	<b>82.559</b>	<b>43.493</b>	<b>22.549</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	16.581	77.826	79.382	78.170	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	20.100	82.150	3.090	2.150	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681</b>	<b>159.976</b>	<b>82.472</b>	<b>80.320</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.096</b>	<b>-77.417</b>	<b>-38.979</b>	<b>-57.771</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.096</b>	<b>-77.417</b>	<b>-38.979</b>	<b>-57.771</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	3.900	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.096</b>	<b>-77.417</b>	<b>-42.879</b>	<b>-57.771</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	136.035	176.075	176.075	176.075	176.075
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113,97	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,35	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	702.813,50	559.000	476.000	476.000	476.000	476.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>732.849,82</b>	<b>727.535</b>	<b>683.175</b>	<b>683.175</b>	<b>683.175</b>	<b>683.175</b>
10	- Personalauszahlungen	235.290,40	251.896	266.836	272.173	277.616	283.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.160,40	230.220	197.670	190.170	190.170	190.170
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	13.685,47	22.253	18.840	18.975	19.100	19.270
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>392.136,27</b>	<b>504.369</b>	<b>483.346</b>	<b>481.318</b>	<b>486.886</b>	<b>492.608</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>340.713,55</b>	<b>223.166</b>	<b>199.829</b>	<b>201.857</b>	<b>196.289</b>	<b>190.567</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>340.713,55</b>	<b>223.166</b>	<b>199.829</b>	<b>201.857</b>	<b>196.289</b>	<b>190.567</b>
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	20.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.531,85	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.531,85</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.531,85</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>337.181,70</b>	<b>203.166</b>	<b>156.829</b>	<b>198.857</b>	<b>193.289</b>	<b>187.567</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 555002

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt  
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	63.533,60	68.073	71.542	72.973	74.432	75.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.581,59	13.440	13.420	13.476	13.476	13.476
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	2.751,13	3.487	4.210	4.210	4.210	4.210
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>92.866,32</b>	<b>85.000</b>	<b>89.172</b>	<b>90.659</b>	<b>92.118</b>	<b>93.607</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-92.866,32</b>	<b>-85.000</b>	<b>-89.172</b>	<b>-90.659</b>	<b>-92.118</b>	<b>-93.607</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-92.866,32</b>	<b>-85.000</b>	<b>-89.172</b>	<b>-90.659</b>	<b>-92.118</b>	<b>-93.607</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.441,11	0	13.000	19.000	19.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>27.441,11</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.417,57	0	30.000	45.000	45.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>38.417,57</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-10.976,46</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-103.842,78</b>	<b>-85.000</b>	<b>-106.172</b>	<b>-116.659</b>	<b>-118.118</b>	<b>-93.607</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.485,00	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>23.485,00</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>
10	- Personalauszahlungen	54.229,71	59.847	63.088	64.349	65.636	66.949
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	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500
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	35.614,96	38.200	56.210	37.210	37.210	37.210
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>89.844,67</b>	<b>100.047</b>	<b>121.298</b>	<b>104.059</b>	<b>104.846</b>	<b>106.659</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-66.359,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-107.813</b>	<b>-90.574</b>	<b>-91.361</b>	<b>-93.174</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-66.359,67</b>	<b>-86.562</b>	<b>-107.813</b>	<b>-90.574</b>	<b>-91.361</b>	<b>-93.174</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-66.359,67</b>	<b>-88.562</b>	<b>-109.813</b>	<b>-90.574</b>	<b>-91.361</b>	<b>-93.174</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und  
 Wirtschaftsförderung

<b>Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 5

### Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**  
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 111040 Gremien  
112000 Personal  
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz  
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark  
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS  
114020 Vermögensverwaltung  
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)  
114060 Sonstige zentrale Dienste  
114070 Hausbewirtschaftung  
424020 Kommunale Bäder  
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)  
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.917,65	39.243	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.797,20	843.709	740.730	740.730	740.730	740.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.089,95	30.925	22.625	18.625	18.625	18.625
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.872,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>978.677,17</b>	<b>939.577</b>	<b>815.555</b>	<b>811.555</b>	<b>811.555</b>	<b>811.555</b>
10	- Personalauszahlungen	1.493.789,53	1.710.133	2.089.968	2.129.658	2.170.145	2.211.444
11	- Versorgungsauszahlungen	121.021,15	103.050	95.690	97.604	99.556	101.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.991,44	628.910	623.790	570.837	570.077	570.837
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	435.541,85	507.932	564.859	495.894	496.589	498.309
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.499.343,97</b>	<b>2.950.025</b>	<b>3.374.307</b>	<b>3.293.993</b>	<b>3.336.367</b>	<b>3.382.137</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.520.666,80</b>	<b>-2.010.448</b>	<b>-2.558.752</b>	<b>-2.482.438</b>	<b>-2.524.812</b>	<b>-2.570.582</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.520.666,80</b>	<b>-2.010.448</b>	<b>-2.558.752</b>	<b>-2.482.438</b>	<b>-2.524.812</b>	<b>-2.570.582</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.572.276,46	931.481	2.345.960	1.398.460	1.090.960	1.090.960
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.572.276,46</b>	<b>931.481</b>	<b>2.345.960</b>	<b>1.398.460</b>	<b>1.090.960</b>	<b>1.090.960</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	247.922,76	407.078	321.000	170.000	170.000	170.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>247.922,76</b>	<b>407.078</b>	<b>321.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.324.353,70</b>	<b>524.403</b>	<b>2.024.960</b>	<b>1.228.460</b>	<b>920.960</b>	<b>920.960</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-196.313,10</b>	<b>-1.486.045</b>	<b>-533.792</b>	<b>-1.253.978</b>	<b>-1.603.852</b>	<b>-1.649.622</b>
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 05 Hauptamt**  
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,21	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.366,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	155.353,88	165.591	169.495	170.778	172.088	173.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.536,01	24.130	23.280	22.880	22.880	22.880
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>175.889,89</b>	<b>190.221</b>	<b>192.975</b>	<b>193.858</b>	<b>195.168</b>	<b>196.505</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-174.523,68</b>	<b>-190.221</b>	<b>-192.975</b>	<b>-193.858</b>	<b>-195.168</b>	<b>-196.505</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-174.523,68</b>	<b>-190.221</b>	<b>-192.975</b>	<b>-193.858</b>	<b>-195.168</b>	<b>-196.505</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.796,03	0	15.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.796,03</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.796,03</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-182.319,71</b>	<b>-190.221</b>	<b>-207.975</b>	<b>-193.858</b>	<b>-195.168</b>	<b>-196.505</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>	
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Interne Verwaltung	
Produkt	<b>112000</b>	Personal <span style="float: right;">Amtsleiter Hauptamt</span>	

<b>Teilfinanzhaushalt (Personal)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.000	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	102.456,92	13.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>102.456,92</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	297.057,44	321.417	553.702	564.775	576.071	587.592
11	– Versorgungsauszahlungen	121.021,15	103.050	95.690	97.604	99.556	101.547
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,16	5.600	4.000	3.860	3.100	3.860
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	50.617,14	54.875	47.280	46.505	47.605	48.705
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>474.005,89</b>	<b>484.942</b>	<b>700.672</b>	<b>712.744</b>	<b>726.332</b>	<b>741.704</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-371.548,97</b>	<b>-461.942</b>	<b>-700.672</b>	<b>-712.744</b>	<b>-726.332</b>	<b>-741.704</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-371.548,97</b>	<b>-461.942</b>	<b>-700.672</b>	<b>-712.744</b>	<b>-726.332</b>	<b>-741.704</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.168,44	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.168,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.168,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-375.717,41</b>	<b>-461.942</b>	<b>-700.672</b>	<b>-712.744</b>	<b>-726.332</b>	<b>-741.704</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	107.390,03	115.499	126.816	129.351	131.938	134.577
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	7.585,65	5.870	5.950	5.950	5.950	5.950
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>114.975,68</b>	<b>121.369</b>	<b>132.766</b>	<b>135.301</b>	<b>137.888</b>	<b>140.527</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-114.975,68</b>	<b>-121.369</b>	<b>-132.766</b>	<b>-135.301</b>	<b>-137.888</b>	<b>-140.527</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-114.975,68</b>	<b>-121.369</b>	<b>-132.766</b>	<b>-135.301</b>	<b>-137.888</b>	<b>-140.527</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-114.975,68</b>	<b>-121.369</b>	<b>-132.766</b>	<b>-135.301</b>	<b>-137.888</b>	<b>-140.527</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich		1		Teilhaushalt 05 Hauptamt			
Produktbereich		11		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt			
Produkt		114000		Zentrale Verwaltung Interne Verwaltung Zentrale Dienste/Fuhrpark			
				Amtsleiter Hauptamt			
Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	292,99	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.654,79	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.947,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	100.340,01	130.444	156.430	159.559	162.750	166.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.558,72	8.850	8.855	8.855	8.855	8.855
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	54.840,56	32.942	34.000	34.235	34.490	34.750
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>164.739,29</b>	<b>172.236</b>	<b>199.285</b>	<b>202.649</b>	<b>206.095</b>	<b>209.610</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-133.791,51</b>	<b>-172.236</b>	<b>-199.285</b>	<b>-202.649</b>	<b>-206.095</b>	<b>-209.610</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-133.791,51</b>	<b>-172.236</b>	<b>-199.285</b>	<b>-202.649</b>	<b>-206.095</b>	<b>-209.610</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.695,15	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.695,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.695,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-136.486,66</b>	<b>-172.236</b>	<b>-199.285</b>	<b>-202.649</b>	<b>-206.095</b>	<b>-209.610</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.914,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.794,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.863,62</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10	- Personalauszahlungen	140.324,81	152.336	162.758	166.014	169.333	172.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.299,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.538,26	59.926	59.252	59.402	59.402	59.402
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>222.162,91</b>	<b>217.262</b>	<b>227.010</b>	<b>230.416</b>	<b>233.735</b>	<b>237.123</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-202.299,29</b>	<b>-189.762</b>	<b>-199.510</b>	<b>-202.916</b>	<b>-206.235</b>	<b>-209.623</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-202.299,29</b>	<b>-189.762</b>	<b>-199.510</b>	<b>-202.916</b>	<b>-206.235</b>	<b>-209.623</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.132.956,94	860.521	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.132.956,94</b>	<b>860.521</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.307.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.109,68	334.878	180.000	120.000	120.000	120.000
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>61.109,68</b>	<b>334.878</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.071.847,26</b>	<b>525.643</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.187.500</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>869.547,97</b>	<b>335.881</b>	<b>1.875.490</b>	<b>984.584</b>	<b>673.765</b>	<b>670.377</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.099,15	13.606	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.575,53	803.820	703.820	703.820	703.820	703.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,99	5.925	6.925	6.925	6.925	6.925
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578,28	700	700	700	700	700
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>750.666,95</b>	<b>824.051</b>	<b>725.445</b>	<b>725.445</b>	<b>725.445</b>	<b>725.445</b>
10	– Personalauszahlungen	154.009,37	164.246	176.021	179.542	183.132	186.795
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.815,50	125.130	124.700	129.010	129.010	129.010
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	18.759,99	21.298	69.595	19.730	19.860	20.005
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>228.584,86</b>	<b>310.674</b>	<b>370.316</b>	<b>328.282</b>	<b>332.002</b>	<b>335.810</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>522.082,09</b>	<b>513.377</b>	<b>355.129</b>	<b>397.163</b>	<b>393.443</b>	<b>389.635</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>522.082,09</b>	<b>513.377</b>	<b>355.129</b>	<b>397.163</b>	<b>393.443</b>	<b>389.635</b>
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	68.119,96	70.960	90.960	90.960	90.960	90.960
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>68.119,96</b>	<b>70.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.144,21	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.144,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>65.975,75</b>	<b>70.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>	<b>90.960</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>588.057,84</b>	<b>584.337</b>	<b>446.089</b>	<b>488.123</b>	<b>484.403</b>	<b>480.595</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 114050

Zentrale Verwaltung  
 Interne Verwaltung  
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	227.810,48	305.468	323.607	330.078	336.679	343.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471,74	18.050	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	54.629,25	126.350	141.500	126.500	126.500	126.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>299.911,47</b>	<b>449.868</b>	<b>483.207</b>	<b>474.678</b>	<b>481.279</b>	<b>488.013</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-299.911,47</b>	<b>-449.868</b>	<b>-483.207</b>	<b>-474.678</b>	<b>-481.279</b>	<b>-488.013</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-299.911,47</b>	<b>-449.868</b>	<b>-483.207</b>	<b>-474.678</b>	<b>-481.279</b>	<b>-488.013</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.531,54	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>165.531,54</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-165.531,54</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-465.443,01</b>	<b>-499.868</b>	<b>-543.207</b>	<b>-524.678</b>	<b>-531.279</b>	<b>-538.013</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung		verantw. Amtsleiter Hauptamt	
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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.405,33	2.000	5.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.405,33</b>	<b>2.000</b>	<b>5.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	204.653,56	222.321	230.235	234.839	239.537	244.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.248,21	233.340	241.450	219.705	219.705	219.705
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	122.879,15	127.010	129.365	126.050	125.255	125.465
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>487.780,92</b>	<b>582.671</b>	<b>601.050</b>	<b>580.594</b>	<b>584.497</b>	<b>589.497</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-481.375,59</b>	<b>-580.671</b>	<b>-595.350</b>	<b>-578.894</b>	<b>-582.797</b>	<b>-587.797</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-481.375,59</b>	<b>-580.671</b>	<b>-595.350</b>	<b>-578.894</b>	<b>-582.797</b>	<b>-587.797</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-481.375,59</b>	<b>-580.671</b>	<b>-595.350</b>	<b>-578.894</b>	<b>-582.797</b>	<b>-587.797</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	46.389,37	39.889	36.910	36.910	36.910	36.910
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>46.389,37</b>	<b>39.889</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>	<b>36.910</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.389,37	34.940	55.053	46.390	46.390	46.390
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>46.389,37</b>	<b>34.940</b>	<b>55.053</b>	<b>46.390</b>	<b>46.390</b>	<b>46.390</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949</b>	<b>-18.143</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949</b>	<b>-18.143</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>
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	371.199,56	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>371.199,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>371.199,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>371.199,56</b>	<b>4.949</b>	<b>-18.143</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>	<b>-9.480</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	500,00	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
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	106.849,95	132.811	190.904	194.722	198.617	202.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.928,51	102.220	69.600	55.700	55.700	55.700
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	39.693,26	53.066	52.967	52.967	52.967	52.967
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>202.471,72</b>	<b>288.097</b>	<b>313.471</b>	<b>303.389</b>	<b>307.284</b>	<b>311.256</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-201.971,72</b>	<b>-288.097</b>	<b>-313.471</b>	<b>-303.389</b>	<b>-307.284</b>	<b>-311.256</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-201.971,72</b>	<b>-288.097</b>	<b>-313.471</b>	<b>-303.389</b>	<b>-307.284</b>	<b>-311.256</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.477,71	20.400	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>4.477,71</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-4.477,71</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-206.449,43</b>	<b>-308.497</b>	<b>-313.471</b>	<b>-303.389</b>	<b>-307.284</b>	<b>-311.256</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 05 Hauptamt**

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 531020

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.904,00	23.137	20.000	20.000	20.000	20.000
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	50,17	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>16.954,17</b>	<b>23.137</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,57	9.500	9.100	4.500	4.500	4.500
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.386,37</b>	<b>9.825</b>	<b>9.425</b>	<b>4.825</b>	<b>4.825</b>	<b>4.825</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>9.567,80</b>	<b>13.312</b>	<b>10.575</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>9.567,80</b>	<b>13.312</b>	<b>10.575</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>9.567,80</b>	<b>13.312</b>	<b>-39.425</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 05 Hauptamt</b>				
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
						Amtsleiter Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	332,30	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	2.794,52	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.126,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.903,82	85.780	87.732	79.517	79.517	79.517
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	141,78	2.140	1.345	1.350	1.355	1.360
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>75.045,60</b>	<b>87.920</b>	<b>89.077</b>	<b>80.867</b>	<b>80.872</b>	<b>80.877</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-71.918,78</b>	<b>-87.920</b>	<b>-89.077</b>	<b>-80.867</b>	<b>-80.872</b>	<b>-80.877</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-71.918,78</b>	<b>-87.920</b>	<b>-89.077</b>	<b>-80.867</b>	<b>-80.872</b>	<b>-80.877</b>
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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.800	16.000	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-71.918,78</b>	<b>-89.720</b>	<b>-105.077</b>	<b>-80.867</b>	<b>-80.872</b>	<b>-80.877</b>
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
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 611010 Steuern
- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern  
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen  
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO  
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.908.279,87	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.346.555,71	9.284.770	7.873.614	9.018.606	9.409.654	9.021.424
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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.806,92	22.500	172.500	172.500	122.500	72.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.244,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>29.274.887,41</b>	<b>28.578.616</b>	<b>26.811.431</b>	<b>28.602.524</b>	<b>29.403.602</b>	<b>29.414.669</b>
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	11.840.064,69	12.309.495	13.145.991	12.815.516	12.702.649	12.814.703
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.443,06	14.637	8.305	5.960	15.829	90.054
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.695.297,77</b>	<b>18.821.743</b>	<b>14.607.668</b>	<b>21.490.932</b>	<b>16.088.296</b>	<b>12.904.757</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.579.589,64</b>	<b>9.756.873</b>	<b>12.203.763</b>	<b>7.111.592</b>	<b>13.315.306</b>	<b>16.509.912</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>16.579.589,64</b>	<b>9.756.873</b>	<b>12.203.763</b>	<b>7.111.592</b>	<b>13.315.306</b>	<b>16.509.912</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.172,75	1.532.975	1.012.958	771.904	771.904	771.904
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	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.576.962,77</b>	<b>8.030.586</b>	<b>2.466.330</b>	<b>9.441.360</b>	<b>4.141.722</b>	<b>771.904</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>2.576.962,77</b>	<b>8.030.586</b>	<b>2.466.330</b>	<b>9.441.360</b>	<b>4.141.722</b>	<b>771.904</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>19.156.552,41</b>	<b>17.787.459</b>	<b>14.670.093</b>	<b>16.552.952</b>	<b>17.457.028</b>	<b>17.281.816</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	3.400.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.415,98	499.736	502.067	504.412	276.819	159.681
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-497.415,98</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.067</b>	<b>-504.412</b>	<b>2.123.181</b>	<b>3.240.319</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611010**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.908.279,87	19.251.346	18.745.317	19.391.418	19.851.448	20.300.745
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	34,64	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.908.314,51</b>	<b>19.251.346</b>	<b>18.745.317</b>	<b>19.391.418</b>	<b>19.851.448</b>	<b>20.300.745</b>
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	1.919,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.919,50</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>20.906.395,01</b>	<b>19.243.846</b>	<b>18.741.817</b>	<b>19.387.918</b>	<b>19.847.948</b>	<b>20.297.245</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>20.906.395,01</b>	<b>19.243.846</b>	<b>18.741.817</b>	<b>19.387.918</b>	<b>19.847.948</b>	<b>20.297.245</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>20.906.395,01</b>	<b>19.243.846</b>	<b>18.741.817</b>	<b>19.387.918</b>	<b>19.847.948</b>	<b>20.297.245</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

**Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.346.555,71	9.284.770	7.873.614	9.018.606	9.409.654	9.021.424
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	1.614,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.210,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.366.379,98</b>	<b>9.315.270</b>	<b>7.896.114</b>	<b>9.041.106</b>	<b>9.432.154</b>	<b>9.043.924</b>
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	11.840.064,69	12.309.495	13.145.991	12.815.516	12.702.649	12.814.703
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.840.064,69</b>	<b>12.309.495</b>	<b>13.145.991</b>	<b>12.815.516</b>	<b>12.702.649</b>	<b>12.814.703</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.473.684,71</b>	<b>-2.994.225</b>	<b>-5.249.877</b>	<b>-3.774.410</b>	<b>-3.270.495</b>	<b>-3.770.779</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.473.684,71</b>	<b>-2.994.225</b>	<b>-5.249.877</b>	<b>-3.774.410</b>	<b>-3.270.495</b>	<b>-3.770.779</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.172,75	1.532.975	1.012.958	771.904	771.904	771.904
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.745.172,75</b>	<b>1.532.975</b>	<b>1.012.958</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>1.745.172,75</b>	<b>1.532.975</b>	<b>1.012.958</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>	<b>771.904</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.728.511,96</b>	<b>-1.461.250</b>	<b>-4.236.919</b>	<b>-3.002.506</b>	<b>-2.498.591</b>	<b>-2.998.875</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **611080**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>831.790,02</b>	<b>6.497.611</b>	<b>1.453.372</b>	<b>8.669.456</b>	<b>3.369.818</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-831.790,02</b>	<b>-6.497.611</b>	<b>-1.453.372</b>	<b>-8.669.456</b>	<b>-3.369.818</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-831.790,02</b>	<b>-6.497.611</b>	<b>-1.453.372</b>	<b>-8.669.456</b>	<b>-3.369.818</b>	<b>0</b>
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	831.790,02	6.497.611	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>831.790,02</b>	<b>6.497.611</b>	<b>1.453.372</b>	<b>8.669.456</b>	<b>3.369.818</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>831.790,02</b>	<b>6.497.611</b>	<b>1.453.372</b>	<b>8.669.456</b>	<b>3.369.818</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	192,92	12.000	170.000	170.000	120.000	70.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>192,92</b>	<b>12.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>
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	21.523,56	7.137	4.805	2.460	12.329	86.554
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>21.523,56</b>	<b>7.137</b>	<b>4.805</b>	<b>2.460</b>	<b>12.329</b>	<b>86.554</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.330,64</b>	<b>4.863</b>	<b>165.195</b>	<b>167.540</b>	<b>107.671</b>	<b>-16.554</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.330,64</b>	<b>4.863</b>	<b>165.195</b>	<b>167.540</b>	<b>107.671</b>	<b>-16.554</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.330,64</b>	<b>4.863</b>	<b>165.195</b>	<b>167.540</b>	<b>107.671</b>	<b>-16.554</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	3.400.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.415,98	499.736	502.067	504.412	276.819	159.681
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-497.415,98</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.067</b>	<b>-504.412</b>	<b>2.123.181</b>	<b>3.240.319</b>



# Investitionsplan

2024 – 2027



## **Teilhaushalt 1**

### **Verwaltungsleitung**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1110001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.474,72	0	26.474,72
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.368,14	0	6.368,14
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	11.268,49	0	11.268,49
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.418,31	0	3.418,31
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	5.419,78	0	5.419,78
Saldo	0	0	0	0	0	-26.474,72	0	-26.474,72
<b>1110002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung</b>							
	Erläuterung: Notebook und Zubehör für den Personalrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
<b>1180102301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.600,00	0	4.600,00
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.400,00	0	1.400,00
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	-4.600,00	0	-4.600,00
<b>1190002201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25
Saldo	0	0	0	0	0	-482,25	0	-482,25
<b>2520202101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.943,39	0	1.943,39
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.236,07	0	1.236,07
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	707,32	0	707,32

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1.000 €								
Saldo	0	0	0	0	0	-1.943,39	0	-1.943,39
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.500,36</b>	<b>0</b>	<b>35.000,36</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.500,36</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,36</b>



## **Teilhaushalt 2**

**Amt für Finanzen**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1160001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.851,63	0	35.851,63
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	23.642,15	0	23.642,15
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	7.111,52	0	7.111,52
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 1.000 €	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
Saldo	0	0	0	0	0	-35.851,63	0	-35.851,63
<b>1160001801</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	37.469,87	0	37.469,87
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	7.212,00	0	7.212,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	30.257,87	0	30.257,87
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-37.469,87	0	-37.469,87
<b>5750201801</b>	<b>Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.400,00	0	7.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.400,00	0	20.400,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	20.400,00	0	20.400,00
57502068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	7.400,00	0	7.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00
<b>6260001601</b>	<b>Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum</b>							
	Erläuterung: Umbau Müritzeum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	97.627,35	0	107.127,35
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	9.500	0	0	0	0	42.627,35	0	52.127,35
Saldo	-9.500	0	0	0	0	-97.627,35	0	-107.127,35
<b>6260002201</b>	<b>Geleistete Zuwendungen WOGewa</b>							
	Erläuterung:							



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Altschuldenhilfe WOGewa								
Einzahlungen	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Auszahlungen	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600078431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>	<b>0</b>	<b>207.400,00</b>	<b>0</b>	<b>4.189.015,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.338.427</b>	<b>2.643.188</b>	<b>0</b>	<b>391.348,85</b>	<b>0</b>	<b>4.382.463,85</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.948,85</b>	<b>0</b>	<b>-193.448,85</b>



## **Teilhaushalt 3**

**Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1220101801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung</b>							
	Erläuterung: Büroausstattung Amtsleiter und Neuanschaffung Beratungsraum, Visotec Expert 800 (Geräte zur Echtheitsprüfung von Dokumenten), SB-Lösung zur Erfassung biometrischer Daten (Passfoto, Fingerabdrücke, Unterschrift)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	32.227,25	0	52.227,25
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	0	0	0	21.387,84	0	31.387,84
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	0	0	0	3.274,77	0	13.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	7.564,64	0	7.564,64
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-32.227,25	0	-52.227,25
<b>1220102301</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.000,00	0	23.000,00
12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	23.000,00	0	23.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-23.000,00	0	-23.000,00
<b>1230001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten</b>							
	Erläuterung: Laptop							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	12.963,51	0	13.763,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.428,00	0	1.428,00
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	0	0	0	0	11.535,51	0	12.335,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	0	0	-12.963,51	0	-13.763,51
<b>1230002301</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
12300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.500,00	0	-10.500,00
<b>1260001501</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	578.500,00	0	578.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.020.817,99	0	1.020.817,99
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	617.983,66	0	617.983,66

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	557.000,00	0	557.000,00
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 € o. UST	0	0	0	0	0	380.437,63	0	380.437,63
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € 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 1.000 €	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-442.317,99	0	-442.317,99
<b>1260001801</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.673,88	0	25.673,88
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	25.673,88	0	25.673,88
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €								
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.673,88	0	-25.673,88
<b>1260001802</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung</b>							
	Erläuterung: Rechner und Monitor (Leitstelle), Hochleistungslüfter, Hochregal,							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	12.100	0	0	0	0	70.299,41	0	82.399,41
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	5.480,78	0	6.980,78
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	8.432,34	0	9.932,34
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	37.457,89	0	37.457,89
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	6.100	0	0	0	0	0,00	0	6.100,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	13.051,92	0	13.051,92
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	2.720,00	0	5.720,00
Saldo	-12.100	0	0	0	0	-44.571,57	0	-56.671,57
<b>1260002001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung</b>							
	Erläuterung: Beschaffung GW-L2 (Gerätewagen Logistik), Beschaffung von 5 Sirenen, Funkmeldeempfänger, 2 Rollcontainer, Hubwagen (Elektroameise),							
Einzahlungen	210.630	0	0	0	0	49.475,00	0	260.105,00
Auszahlungen	483.260	0	0	0	0	186.192,96	0	669.452,96
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	71.487,00	0	71.487,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	421.260	0	0	0	0	4.705,96	0	425.965,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068143000	210.630	0	0	0	0	49.475,00	0	260.105,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-272.630	0	0	0	0	-136.717,96	0	-409.347,96
<b>1260002201</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
<b>2110111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg</b>							
	Erläuterung: Mobiliar Klassenräume, Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	229.170,30	0	249.170,30
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	121.060,35	0	131.060,35
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	10.041,93	0	10.041,93
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	0	28.803,77	0	38.803,77
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.072,54	0	1.072,54
21101178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	3.139,00	0	3.139,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	7.962,46	0	7.962,46

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-226.433,12	0	-246.433,12
<b>2110111702</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.091,70	0	23.091,70
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.143,56	0	16.143,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.091,70	0	-23.091,70
<b>2110112101</b>	<b>DigitalPakt Grundschule Am Papenberg</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	128.344,49	0	228.344,49
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	50.000	50.000	0	0	0	61.305,00	0	161.305,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	47.898,54	0	47.898,54
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	19.140,95	0	19.140,95
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-89.879,29	0	-189.879,29
<b>2110112201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
	Erläuterung: Laubbläser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
<b>2110121701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenzimmer (große Schränke) und Schulleiterzimmer, Flurgarderoben, EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	114.678,78	0	139.678,78
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	2.500	2.500	2.500	0	80.030,32	0	95.530,32
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	0	14.500,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	6.976,97	0	6.976,97

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €								
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	16.695,53	0	16.695,53
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	332,98	0	332,98
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.398,00	0	4.398,00
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-110.984,00	0	-135.984,00
<b>2110121702</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.726,92	0	8.726,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.599,00	0	1.599,00
Saldo	0	0	0	0	0	-8.726,92	0	-8.726,92
<b>2110121802</b>	<b>Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>							
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	15.000,00	500.000	1.015.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	500.000	0	0	0	15.000,00	500.000	1.015.000,00
21101268166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	450.000	0	0	0	0,00	0	450.000,00
Saldo	-500.000	-50.000	0	0	0	-15.000,00	-500.000	-565.000,00
<b>2110121803</b>	<b>Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
Saldo	0	0	-50.000	-500.000	-10.230.000	-1.138.858,82	0	-11.918.858,82
<b>2110121901</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.007,38	0	16.007,38
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.007,38	0	16.007,38
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.007,38	0	-16.007,38
<b>2110122001</b>	<b>Sportplatz Hans-Beimler-Straße</b>							
	Erläuterung: Erneuerung Rundlaufbahn Kunststoff, Kleinspielfeld, Weitsprunggrube, Fußballfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	480.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	480.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	-20.000	-480.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
<b>2110122101</b>	<b>DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
Auszahlungen	48.000	48.000	0	0	0	138.720,99	0	234.720,99
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	48.000	48.000	0	0	0	65.700,00	0	161.700,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	60.517,66	0	60.517,66
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	12.503,33	0	12.503,33
Saldo	-48.000	-48.000	0	0	0	-85.084,73	0	-181.084,73
<b>2110122201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500,96	0	3.500,96
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	490,98	0	490,98
21101278562000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	209,98	0	209,98

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST								
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.800,00	0	2.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.500,96	0	-3.500,96
<b>2150101208</b>	<b>Regionale Schule Waren West</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	766,00	0	766,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	846.289,70	0	846.289,70
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	11.105,11	0	11.105,11
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	835.184,59	0	835.184,59
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	766,00	0	766,00
Saldo	0	0	0	0	0	-845.523,70	0	-845.523,70
<b>2150111701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff</b>							
	Erläuterung: 2024 Ausstattung Klassenräume (Physik) 2025 Ausstattung Hauswirtschaftsraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	162.023,11	0	187.023,11
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	2.500	2.500	2.500	0	54.921,79	0	67.421,79
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	2.500	2.500	2.500	0	69.493,78	0	81.993,78
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	36.236,21	0	36.236,21
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.371,33	0	1.371,33
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-159.012,32	0	-184.012,32
<b>2150112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.000	1.000	0	8.664,83	0	13.664,83
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.000	1.000	0	1.716,69	0	6.716,69

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	0	-8.664,83	0	-13.664,83
<b>2150112101</b>	<b>Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
Saldo	0	0	0	0	0	-4.430,37	0	-4.430,37
<b>2150112102</b>	<b>DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
Auszahlungen	48.000	48.000	0	0	0	175.075,71	0	271.075,71
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	48.000	48.000	0	0	0	117.113,00	0	213.113,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	46.101,08	0	46.101,08
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	11.861,63	0	11.861,63
Saldo	-48.000	-48.000	0	0	0	-128.726,35	0	-224.726,35
<b>2150121701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West</b>							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenraum 10 BR - Schränke, Möbel, Lehrerzimmer, Küchenzeile, Telefonanlage, Audioanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	226.694,04	0	256.694,04
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	2.500	2.500	2.500	0	179.625,93	0	190.125,93
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	2.500	2.500	2.500	0	19.021,72	0	30.021,72
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	9.017,86	0	9.017,86
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.500	0	0	0	0	13.297,06	0	17.797,06
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.164,04	0	2.164,04
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	3.567,43	0	3.567,43
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-222.862,45	0	-252.862,45
<b>2150121702</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz</b>							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	21.782,05	0	27.782,05
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	1.000	1.000	1.000	0	14.001,51	0	20.001,51
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.071,47	0	4.071,47
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.599,12	0	3.599,12
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.782,05	0	-27.782,05
<b>2150121803</b>	<b>Sanierung Turnhalle Engelsplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	1.500.000	0	112.774,42	0	1.662.774,42
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	1.500.000	0	112.774,42	0	1.662.774,42
Saldo	0	0	-50.000	-1.500.000	0	-112.774,42	0	-1.662.774,42
<b>2150121804</b>	<b>Regionale Schule Waren West - Inklusion</b>							
Einzahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0,00	0	2.700.000,00
Auszahlungen	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	1.635.450,16	10.282.000	12.617.450,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	2.700.000	0	0	0,00	0	2.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	1.635.450,16	10.282.000	12.617.450,16
Saldo	-700.000	-6.000.000	-1.582.000	0	0	-1.635.450,16	-10.282.000	-9.917.450,16
<b>2150122101</b>	<b>DigitalPakt Regionale Schule Waren West</b>							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
Auszahlungen	74.000	64.000	0	0	0	153.492,13	0	291.492,13
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	74.000	64.000	0	0	0	102.913,00	0	240.913,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	50.579,13	0	50.579,13
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-74.000	-64.000	0	0	0	-99.497,51	0	-237.497,51
<b>2150122202</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
Saldo	0	0	0	0	0	-761,11	0	-761,11
<b>2430101701</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.155,95	0	12.155,95
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	12.155,95	0	12.155,95
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.155,95	0	-12.155,95
<b>2720001601</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek</b>							
	Erläuterung: Ausstattung technische Medien (Tablets bzw. Smartboard), Regale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.000	3.000	3.000	0	23.720,62	0	36.220,62
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	3.000	3.000	3.000	0	19.239,62	0	31.739,62
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.481,00	0	4.481,00
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.720,62	0	-36.220,62
<b>2720002301</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
27200078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
<b>2810002001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.831,31	0	1.831,31
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.831,31	0	1.831,31
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.831,31	0	-1.831,31
<b>3510001501</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.943,30	0	26.943,30
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	21.959,83	0	21.959,83
35100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.983,47	0	4.983,47
Saldo	0	0	0	0	0	-26.943,30	0	-26.943,30
<b>3651001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West</b>							
	Erläuterung: allgemeine Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	48.354,57	0	56.354,57
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	29.123,84	0	37.123,84
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	5.842,71	0	5.842,71
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € 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 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 1.000 €	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-48.354,57	0	-56.354,57
<b>3651002201</b>	<b>Erweiterung Hort Waren West</b>							
Einzahlungen	0	1.742.500	0	0	0	0,00	0	1.742.500,00
Auszahlungen	0	2.050.000	0	50.000	0	0,00	0	2.100.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	2.050.000	0	50.000	0	0,00	0	2.100.000,00
36510068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	1.742.500	0	0	0	0,00	0	1.742.500,00
Saldo	0	-307.500	0	-50.000	0	0,00	0	-357.500,00
<b>3652001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost</b> Erläuterung: Spielgeräte, Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.268,08	0	14.268,08
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.268,08	0	14.268,08
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.268,08	0	-14.268,08
<b>3652002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister</b> Erläuterung: Motorsense							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
<b>3660002102</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.416,69	0	4.416,69
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.416,69	0	4.416,69
Saldo	0	0	0	0	0	-4.416,69	0	-4.416,69
<b>4240102001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.157,51	0	2.157,51
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.157,51	0	2.157,51
42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Saldo	0	0	0	0	0	-1.833,55	0	-1.833,55
<b>4240102301</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST								
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
<b>5730102001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.073,73	0	4.073,73
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.073,73	0	4.073,73
Saldo	0	0	0	0	0	-4.073,73	0	-4.073,73
<b>Einzahlungen</b>	<b>210.630</b>	<b>2.192.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.012,58</b>	<b>0</b>	<b>5.976.142,58</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.012.860</b>	<b>9.272.500</b>	<b>4.414.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>10.230.000</b>	<b>6.678.634,73</b>	<b>10.782.000</b>	<b>34.689.994,73</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.802.230</b>	<b>-7.080.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-2.082.000</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-5.805.622,15</b>	<b>-10.782.000</b>	<b>-28.713.852,15</b>





## **Teilhaushalt 4**

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1140401205</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof</b>							
	Erläuterung: 2024 Multifunktionsdrucker Laubbläser 1.500 €, Freischneider 2.000 €, Säge 900 €, Hochentaster 900 €, Computertechnik und Drucker 2.000 €							
	2025 geringwertige Geräte u.a. Bohrmaschine 2.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.300	2.000	0	0	0	19.928,56	0	29.228,56
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0	0	7.164,21	0	9.164,21
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.262,00	0	1.262,00
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.596,68	0	1.596,68
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	628,54	0	628,54
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.867,46	0	2.867,46
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	0	0	0	0	1.213,33	0	4.713,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € 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 € o. UST	1.800	2.000	0	0	0	1.134,47	0	4.934,47
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.061,87	0	4.061,87
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.300	-2.000	0	0	0	-19.928,56	0	-29.228,56
<b>1140401303</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof</b>							
	Erläuterung: 2024 Verkauf Lkw, Multicar, Lkw Kleintransporter							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2025 Verkauf Lkw mit Ladekran, Radlader							
	2026 Verkauf Multicar, Traktor JD							
Einzahlungen	25.000	40.000	10.000	0	0	17.227,07	0	92.227,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	1.050,00	0	1.050,00
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	25.000	40.000	10.000	0	0	16.177,07	0	91.177,07
Saldo	25.000	40.000	10.000	0	0	17.227,07	0	92.227,07
<b>1140402001</b>	<b>Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	170.467,50	0	170.467,50
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 € o. UST	0	0	0	0	0	105.017,50	0	105.017,50
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	65.450,00	0	65.450,00
Saldo	0	0	0	0	0	-170.467,50	0	-170.467,50
<b>1140402002</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof</b>							
	Erläuterung: 2024 Lkw-Kipper 196.300 €, 2 Lkw-Kleintransporter 140.000 €, Anbaumähgerät Traktor JD 7.500 €, Multicar mit zwei Absetzcontainern 150.000 €, Frontmähgerät für Traktor 12.000 €							
	2025 LKW mit Ladekran 200.000 €, Radlader 55.000 €,							
	2026 Multicar 110.000 €, Kleintraktor 65.000 €							
	2027 Lkw Unimog 170.000 €, Multicar mit zwei Absetzcontainern 150.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	505.800	255.000	175.000	320.000	0	52.797,81	0	1.308.597,81
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	336.300	200.000	0	170.000	0	0,00	0	706.300,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	150.000	55.000	110.000	150.000	0	36.890,00	0	501.890,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	19.500	0	0	0	0	8.508,50	0	28.008,50
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € 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 € o. UST	0	0	0	0	0	7.399,31	0	7.399,31
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST								
Saldo	-505.800	-255.000	-175.000	-320.000	0	-52.797,81	0	-1.308.597,81
<b>3660101503</b>	<b>Betriebsvorrichtungen-Spielplätze</b>							
	Erläuterung: Austausch von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	67.666,64	0	107.666,64
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	67.666,64	0	107.666,64
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-67.666,64	0	-107.666,64
<b>3660101604</b>	<b>Spielplatz Ellernbruch</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	269.277,74	0	269.277,74
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	269.277,74	0	269.277,74
Saldo	0	0	0	0	0	-269.277,74	0	-269.277,74
<b>3660101802</b>	<b>Spielplatz Thomas-Mann-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.297,07	0	71.297,07
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	71.297,07	0	71.297,07
Saldo	0	0	0	0	0	-71.297,07	0	-71.297,07
<b>3660101901</b>	<b>barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.500,00	0	-10.500,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660102302</b>	<b>Bauspielplatz Mecklenburger Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
36601068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
<b>3660102401</b>	<b>Spielplatz Hafen "Lütten Ort"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0	220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0	220.000,00
Saldo	0	0	-20.000	-200.000	0	0,00	0	-220.000,00
<b>5210001301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung</b>							
	Erläuterung: 1 Laptop 1.500 €, 2 Laptops 2.000 €, Drohne (Schadenaufnahme unzugängliche Bereiche wie Dächer) 2.500 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	51.806,75	0	57.806,75
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	2.000	0	0	0	0	28.932,94	0	30.932,94

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1.000 €								
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 1.000 €	1.500	0	0	0	0	8.714,58	0	10.214,58
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	14.159,23	0	14.159,23
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-51.806,75	0	-57.806,75
<b>5410001202</b>	<b>Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.774,94	0	60.774,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.491,10	0	27.491,10
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	27.491,10	0	27.491,10
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	60.774,94	0	60.774,94
Saldo	0	0	0	0	0	33.283,84	0	33.283,84
<b>5410001205</b>	<b>Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	24.362,62	0	24.362,62
Auszahlungen	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
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	24.362,62	0	24.362,62
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
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	24.083,48	0	24.083,48

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410001213</b>	<b>Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	1.225.000	0,00	0	1.625.000,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	100.000	1.225.000	0,00	0	1.625.000,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-1.225.000	0,00	0	-1.625.000,00
<b>5410001215</b>	<b>Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
Auszahlungen	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
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
<b>5410001216</b>	<b>Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	121.595,02	0	121.595,02
Auszahlungen	0	0	0	0	0	396.594,51	0	396.594,51
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	361.291,17	0	361.291,17
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	121.595,02	0	121.595,02
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-274.999,49	0	-274.999,49
<b>5410001224</b>	<b>Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.144,99	0	31.144,99
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	31.144,99	0	31.144,99
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	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
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-31.144,99	0	-31.144,99
<b>5410001225</b>	<b>Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen</b>							
	Erläuterung: für Maßnahmen B-Plan 69, Rosa-Luxemburg-Straße, B-Plan 24 a Kreisel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	31.821,09	0	151.821,09
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	28.872,15	0	28.872,15
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	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-31.821,09	0	-151.821,09
<b>5410001233</b>	<b>Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	811.400	0	0	0	0	325.000,00	0	1.136.400,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	841.677,61	0	1.491.677,61
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	650.000	0	0	0	0	841.677,61	0	1.491.677,61
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	811.400	0	0	0	0	325.000,00	0	1.136.400,00
Saldo	161.400	0	0	0	0	-516.677,61	0	-355.277,61
<b>5410001302</b>	<b>Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	851.027,31	0	851.027,31
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.397.298,97	0	1.397.298,97
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	1.397.298,97	0	1.397.298,97
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	0	0	484.427,31	0	484.427,31
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-546.271,66	0	-546.271,66
<b>5410001303</b>	<b>Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen</b>							



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-119.092,45	0	-119.092,45
<b>5410001304</b>	<b>Gemeindestraßen-Buswarte Häuser</b>							
	Erläuterung: bauliche Umsetzung des neuen Stadtbuskonzeptes - Beratung im Umweltausschuss - Änderungen an Haltestellen Teterower Straße, Malchiner Straße, Thomas-Mann-Straße, Röbbeler Chaussee, Am Bungenberg (25.000 €), neu zu errichtende barrierefreie Bushaltestelle Gievitzer Straße/Lebenshilfswerk (95.000 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	26.125,36	0	146.125,36
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	120.000	0	0	0	0	26.125,36	0	146.125,36
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	-26.125,36	0	-146.125,36
<b>5410001306</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	0	19.270,67	0	26.070,67
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	600	600	600	600	0	6.264,24	0	8.664,24
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.100	1.100	1.100	1.100	0	5.844,57	0	10.244,57
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-19.270,67	0	-26.070,67
<b>5410001405</b>	<b>Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	0	70.876,94	0	86.076,94
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	800	800	0	25.256,30	0	28.456,30
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	5.620,64	0	17.620,64
54100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-40.876,94	0	-56.076,94
<b>5410001407</b>	<b>Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.921.156,73	0	1.921.156,73
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.921.156,73	0	1.921.156,73
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.921.156,73	0	-1.921.156,73
<b>5410001501</b>	<b>Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	497.286,87	0	497.286,87
Auszahlungen	0	0	0	0	0	672.892,47	0	672.892,47
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	672.892,47	0	672.892,47
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	497.286,87	0	497.286,87
Saldo	0	0	0	0	0	-175.605,60	0	-175.605,60
<b>5410001504</b>	<b>Neu Falkenhagen - Zu den Linden</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
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	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
<b>5410001603</b>	<b>Ausbau Straße Am Neuen Graben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	487.037,55	0	487.037,55
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	487.037,55	0	487.037,55
Saldo	0	0	0	0	0	-487.037,55	0	-487.037,55
<b>5410001607</b>	<b>Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	818.400	0	0	0	0	0,00	0	818.400,00
Auszahlungen	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	3.049.062,19	5.200.000	10.249.062,19
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	3.049.062,19	5.200.000	10.249.062,19
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	818.400	0	0	0	0	0,00	0	818.400,00
Saldo	-1.181.600	-3.600.000	-1.600.000	0	0	-3.049.062,19	-5.200.000	-9.430.662,19
<b>5410001608</b>	<b>Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.626.496,35	0	5.626.496,35
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.885.883,58	0	5.885.883,58

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	5.885.883,58	0	5.885.883,58
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	5.422.657,02	0	5.422.657,02
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	0	0	0	0	0	-259.387,23	0	-259.387,23
<b>5410001611</b>	<b>Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.109.529,91	0	3.109.529,91
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.109.529,91	0	3.109.529,91
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.109.529,91	0	-3.109.529,91
<b>5410001801</b>	<b>Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	500.000	0	0	0	53.962,70	0	653.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	500.000	0	0	0	53.962,70	0	653.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-500.000	0	0	0	-53.962,70	0	-653.962,70
<b>5410001804</b>	<b>Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzm Marina/Müritzfischer Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
Saldo	0	0	0	0	0	-3.141,60	0	-3.141,60
<b>5410002002</b>	<b>Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V</b>							
Einzahlungen	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
Saldo	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
<b>5410002101</b>	<b>Erneuerung Schwarzer Weg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	450.000,00	0	950.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	500.000	450.000,00	0	950.000,00
Saldo	0	0	0	0	-500.000	-450.000,00	0	-950.000,00
<b>5410002102</b>	<b>Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße</b>							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	168.606,24	0	168.606,24
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	152.202,68	0	152.202,68
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	16.403,56	0	16.403,56
Saldo	0	0	0	0	0	-168.606,24	0	-168.606,24
<b>5410002202</b>	<b>Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.000,00	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	225.000,00	0	225.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
<b>5410002203</b>	<b>Radweg Tiefwareensee</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-164.000,00	0	-164.000,00
<b>5410002401</b>	<b>barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck</b>							
	Erläuterung: Im Zuge der Sanierung des Steges wird die Zuwegung ausgebaut							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
<b>5410002402</b>	<b>Parkplatz Park&amp;Ride Waren West</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	1.200.000	0	0,00	0	1.250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	1.200.000	0	0,00	0	1.250.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-1.200.000	0	0,00	0	-1.250.000,00
<b>5410002403</b>	<b>Ausbau Falkenhäger Weg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-2.500.000	0,00	0	-2.600.000,00
<b>5410002501</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)</b>							
	Erläuterung: 3-seitige Kreuzungsvereinbarung mit Planverzicht							
Einzahlungen	0	584.850	583.950	0	0	0,00	0	1.168.800,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen</b>	80.000	907.800	907.800	0	0	0,00	1.815.600	1.895.600,00
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	584.850	583.950	0	0	0,00	0	1.168.800,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	80.000	907.800	907.800	0	0	0,00	1.815.600	1.895.600,00
Saldo	-80.000	-322.950	-323.850	0	0	0,00	-1.815.600	-726.800,00
<b>5410401208</b>	<b>Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
<b>5410401211</b>	<b>Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.796,59	0	24.796,59
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	24.796,59	0	24.796,59
Saldo	0	0	0	0	0	-24.796,59	0	-24.796,59
<b>5410401301</b>	<b>Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	3.000,00	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	0	0	0	40.000	3.000,00	0	43.000,00
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-3.000,00	0	-43.000,00
<b>5410401305</b>	<b>Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</b>							
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	762.754,97	0	912.754,97
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.550.303,17	0	1.550.303,17
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	92.608,89	0	92.608,89
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.550.303,17	0	1.550.303,17
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	526.146,08	0	526.146,08
54104068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	150.000	0	0	0	144.000,00	0	294.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	150.000	0	0	0	-787.548,20	0	-637.548,20
<b>5410401306</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	0	2.820,09	0	10.020,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	600	600	600	600	0	620,09	0	3.020,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.200,00	0	7.000,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-2.820,09	0	-10.020,09
<b>5410401307</b>	<b>Weihnachtsstraßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	57.077,88	0	57.077,88
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 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	39.110,31	0	39.110,31
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	17.967,57	0	17.967,57
Saldo	0	0	0	0	0	-57.077,88	0	-57.077,88
<b>5410401402</b>	<b>Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0	56.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0	56.000,00
Saldo	0	0	0	-5.000	-50.000	0,00	0	-56.000,00
<b>5410401603</b>	<b>B-Plan 24a Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	256.882,22	0	366.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	110.000	0	0	0	0	256.882,22	0	366.882,22
Saldo	-110.000	0	0	0	0	-256.882,22	0	-366.882,22
<b>5410401607</b>	<b>Platz des Friedens Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.720,16	0	10.720,16
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	10.720,16	0	10.720,16
Saldo	0	0	0	0	0	-10.720,16	0	-10.720,16
<b>5410401609</b>	<b>B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
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	-119.967,35	0	-119.967,35
<b>5410401610</b>	<b>Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.944,45	0	16.944,45
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.944,45	0	16.944,45
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	-8.944,45	0	-16.944,45
<b>5410402102</b>	<b>Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
<b>5450002001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>							
	Erläuterung:							
	2024							
	Abscheideanlage für Straßenkehrgut 90.000 €, Schneeschiebeschild 10.290 €							
	2026							
	Kauf einer kleinen Kehrmaschine 150.000 €							
	2028							
	mobile Siebanlage 129.710 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.290	0	150.000	0	129.710	125.999,35	0	505.999,35
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	150.000	0	0	114.430,92	0	264.430,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	3.380,92	0	3.380,92
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	10.290	0	0	0	0	8.000,00	0	18.290,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	129.710	0,00	0	129.710,00
54500078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	-100.290	0	-150.000	0	-129.710	-125.999,35	0	-505.999,35
<b>5450002101</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>							
	Erläuterung: Verkauf der alten Gehwegkehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
Saldo	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
<b>5480002301</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen</b>							
	Erläuterung: 2 Verteilerschränke Gelände Hafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>5480002302</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Erläuterung: Sitzbereiche am Schiffspropeller im südlichen Hafeneareal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	26.000,00	0	31.500,00
54800078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
54800078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	-5.500	0	0	0	0	-26.000,00	0	-31.500,00
<b>5510001601</b>	<b>Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
Saldo	0	0	0	0	0	-1.994,46	0	-1.994,46
<b>5510002002</b>	<b>Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	-2.380,00	0	-2.380,00
<b>5510002004</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen</b>							
	Erläuterung: u.a. Anschaffung Sitzinseln Hafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	25.000	25.000	0	35.495,94	0	155.495,94
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	5.000	5.000	0	9.679,97	0	39.679,97
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	25.000	20.000	20.000	0	25.815,97	0	115.815,97
Saldo	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	0	-35.495,94	0	-155.495,94
<b>5510002101</b>	<b>Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000,00
<b>5510002301</b>	<b>Kurpark Nesselberg</b>							
	Erläuterung: grundhafte Erneuerung der Wege - Wasserführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	45.000,00	0	295.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	0	0	0	0	45.000,00	0	295.000,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-295.000,00
<b>5510002401</b>	<b>Strandpromenade Grünanlage Strandstraße</b>							
	Erläuterung: inkl. barrierefreier Wasserspielplatz (Förderung Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz)							
Einzahlungen	160.000	1.125.000	0	0	0	0,00	0	1.285.000,00
Auszahlungen	215.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	1.715.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	215.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	1.715.000,00
55100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	160.000	1.125.000	0	0	0	0,00	0	1.285.000,00
Saldo	-55.000	-375.000	0	0	0	0,00	0	-430.000,00
<b>5520001102</b>	<b>Neubau Hafen Steinmole</b>							
Einzahlungen	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Auszahlungen	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	590.586,07	8.190.000	9.280.586,07
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	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	590.586,07	8.190.000	9.280.586,07
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Saldo	0	1.000.000	-3.500.000	-1.190.000	0	-590.586,07	-8.190.000	-4.280.586,07
<b>5520001201</b>	<b>Vorflut Gewerbegebiet Nord</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	857.165,82	0	857.165,82
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	857.165,82	0	857.165,82
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-857.165,82	0	-857.165,82
<b>5520002101</b>	<b>Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck</b>							
Einzahlungen	0	162.000	0	0	0	0,00	0	162.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	162.000	0	0	0	0,00	0	162.000,00
Saldo	-180.000	162.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
<b>5520002401</b>	<b>Ersatzneubau Ecktannenbrücke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
<b>5520002402</b>	<b>Kuhtränke an der Feißneck</b>							
	Erläuterung: Wasservogelbeobachtungssteg							
Einzahlungen	0	112.500	0	0	0	0,00	0	112.500,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	125.000	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	112.500	0	0	0	0,00	0	112.500,00
Saldo	-125.000	112.500	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
<b>5530001205</b>	<b>Kauf von Namensstelen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	17.452,71	0	22.452,71
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.000	0	0	0	0	17.452,71	0	22.452,71
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-17.452,71	0	-22.452,71
<b>5530001802</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof</b>							
	Erläuterung: Prüfgerät Grabsteinkontrolle, Hochentaster, Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	10.419,24	0	13.919,24
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	10.419,24	0	11.919,24
55300078571000 Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €								
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-10.419,24	0	-13.919,24
<b>5530002201</b>	<b>Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
<b>5540001602</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt</b>							
	Erläuterung: Möbiliar Wanderwege (u.a. Bereich Amsee), Tablet für Außendienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	6.000	6.000	6.000	0	29.597,03	0	67.597,03
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	30.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	1.000	1.000	1.000	0	7.725,90	0	15.725,90
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	21.871,13	0	21.871,13
Saldo	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.597,03	0	-67.597,03
<b>5540002003</b>	<b>Uferwanderweg Tiefwareensee</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.799,95	0	5.799,95
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	5.799,95	0	5.799,95
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.799,95	0	-5.799,95
<b>5540002101</b>	<b>Ausbau Gewässer 2. Ordnung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.165,70	0	35.165,70
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	35.165,70	0	35.165,70
Saldo	0	0	0	0	0	-35.165,70	0	-35.165,70
<b>5540002203</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
55400078411000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST								
Saldo	0	0	0	0	0	-2.380,00	0	-2.380,00
<b>5540002401</b>	<b>Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet</b>							
	Erläuterung: gem. FFH-Managementplan (Flora-Fauna-Habitat)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	30.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	5.000	30.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	-5.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
<b>5540002402</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt</b>							
	Erläuterung: Software Baumkataster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>5540302201</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz</b>							
	Erläuterung: Software Eco Region							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Saldo	0	-3.900	0	0	0	0,00	0	-3.900,00
<b>5550011401</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd</b>							
	Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.725,81	0	33.725,81
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.725,81	0	22.725,81
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.000,00	0	11.000,00
55500178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.725,81	0	-33.725,81
<b>5550012001</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert von 1.000 € o. UST								
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
<b>5550012101</b>	<b>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
<b>5550012401</b>	<b>Bau/Kauf einer Wildkühlzelle</b> Erläuterung: Beschaffung einer "Wildkammer-Komplettlösung" als Container (eigene Wildkühleinrichtung für die Stadtforst)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
<b>5550021501</b>	<b>Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	37.080,11	0	37.080,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	56.410,37	0	56.410,37
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 den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	56.410,37	0	56.410,37
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	27.441,11	0	27.441,11
Saldo	0	0	0	0	0	-19.330,26	0	-19.330,26
<b>5550022301</b>	<b>Wegebau Erholungswald Wienpietschweg</b>							
Einzahlungen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Saldo	0	0	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000,00
<b>5550022302</b>	<b>Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen</b>							
Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
<b>5550022601</b>	<b>Wegebau Erholungswald Schweinewerder</b>							
	Erläuterung: Erholungswald Schweinewerder - Campingplatz Kamerun bis zum Kanal überregionaler Radweg/Abfuhrweg							
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
<b>5710002301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung</b>							
	Erläuterung: Infotafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
57100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-4.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.481.630</b>	<b>5.347.180</b>	<b>2.271.780</b>	<b>153.830</b>	<b>0</b>	<b>9.313.938,04</b>	<b>0</b>	<b>19.568.358,04</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>5.159.690</b>	<b>8.937.000</b>	<b>8.031.100</b>	<b>3.198.300</b>	<b>4.859.710</b>	<b>24.005.772,23</b>	<b>15.205.600</b>	<b>54.492.572,23</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.678.060</b>	<b>-3.589.820</b>	<b>-5.759.320</b>	<b>-3.044.470</b>	<b>-4.859.710</b>	<b>-14.691.834,19</b>	<b>-15.205.600</b>	<b>-34.924.214,19</b>



## **Teilhaushalt 5**

**Hauptamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1110401801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.242,28	0	1.242,28
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.242,28	0	1.242,28
Saldo	0	0	0	0	0	-1.242,28	0	-1.242,28
<b>1110402101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst</b>							
	Erläuterung: Beschaffung von Endgeräten für Stadtvertreter/-innen und sachkundige Einwohner/-innen für die neue Wahlperiode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	73.324,63	0	88.324,63
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	50.045,95	0	50.045,95
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	0	0	0	0	23.278,68	0	38.278,68
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-73.324,63	0	-88.324,63
<b>1120001801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.454,02	0	9.454,02
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 1.000 €	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.372,78	0	3.372,78
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.388,12	0	1.388,12
Saldo	0	0	0	0	0	-5.524,28	0	-5.524,28
<b>1140002101</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.771,47	0	2.771,47
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	772,47	0	772,47
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.999,00	0	1.999,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	-2.771,47	0	-2.771,47
<b>1140101204</b>	<b>An-/Verkauf von Grundstücken</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.622.226,22	0	3.622.226,22
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.268.727,96	0	1.268.727,96
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	637,00	0	637,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	103.090,00	0	103.090,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	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
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	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	5.458,20	0	5.458,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	269.069,89	0	269.069,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	24.413,77	0	24.413,77
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	303,12	0	303,12
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	304.526,65	0	304.526,65
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	34.999,99	0	34.999,99
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	90.053,65	0	90.053,65
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.951,80	0	2.951,80
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.348,55	0	9.348,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	12.674,98	0	12.674,98
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	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
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.000,55	0	2.000,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	10.999,61	0	10.999,61
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	669.600,88	0	669.600,88
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	283,45	0	283,45
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.473,70	0	7.473,70
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.317.699,57	0	3.317.699,57
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	2.353.498,26	0	2.353.498,26

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1140101401</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.476,17	0	2.476,17
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.476,17	0	2.476,17
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	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
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.476,17	0	-2.476,17
<b>1140102001</b>	<b>Vermessungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	60.000	60.000	60.000	0	87.113,55	0	387.113,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.000	60.000	60.000	60.000	0	87.113,55	0	327.113,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-87.113,55	0	-387.113,55
<b>1140102002</b>	<b>An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
	Erläuterung: Verkauf 2024 B- Plan Nr. 24 a, B-Plan 51, Zuwegung Bundeswehrkaserne, Grundstück am Bleicherstieg							
	Ankauf 2024 Schlywiese, Bushaltestelle, sonstige Ankäufe							
Einzahlungen	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000	0	2.800.684,76	0	8.363.184,76
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	403.643,35	0	643.643,35

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	4.944,48	0	4.944,48
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	93.166,87	0	93.166,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	34.840	60.000	60.000	60.000	0	101.142,63	0	315.982,63
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000	0	2.429.485,20	0	7.991.985,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.240,76	0	2.240,76
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.036	0	0	0	0	137,63	0	14.173,63
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	1.969,44	0	1.969,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	29,54	0	29,54
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	249,28	0	249,28
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	350,00	0	350,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	404,91	0	404,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	101.285,22	0	101.285,22

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	3.412,59	0	3.412,59
11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	371.199,56	0	371.199,56
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	11.124	0	0	0	0	0,00	0	11.124,00
Saldo	2.195.000	1.247.500	940.000	940.000	0	2.397.041,41	0	7.719.541,41
<b>1140102201</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.516,85	0	2.516,85
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	2.516,85	0	2.516,85
Saldo	0	0	0	0	0	-2.516,85	0	-2.516,85
<b>1140201201</b>	<b>Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung</b>							
	Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge							
Einzahlungen	90.960	90.960	90.960	90.960	0	479.074,63	0	842.914,63
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.260	83.260	83.260	83.260	0	424.709,97	0	757.749,97
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	54.364,66	0	85.164,66
Saldo	90.960	90.960	90.960	90.960	0	479.074,63	0	842.914,63
<b>1140202201</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.144,21	0	2.144,21
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.144,21	0	2.144,21
Saldo	0	0	0	0	0	-2.144,21	0	-2.144,21
<b>1140501601</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV</b>							
	Erläuterung: Drucker- und Scannerbeschaffung, Monitore, PCs/Thin-Clients, Server- und Datenspeichertechnik, Netzwerktechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	50.000	50.000	50.000	0	412.787,31	0	622.787,31
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	40.000	40.000	40.000	40.000	0	194.791,33	0	354.791,33

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1.000 €								
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	10.000	10.000	10.000	0	206.642,06	0	256.642,06
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.199,70	0	1.199,70
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € 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 € o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.568,81	0	3.568,81
Saldo	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-412.787,31	0	-622.787,31
<b>1140502101</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	113.191,92	0	113.191,92
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	7.282,80	0	7.282,80
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	105.909,12	0	105.909,12
Saldo	0	0	0	0	0	-113.191,92	0	-113.191,92
<b>4240201801</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.016,71	0	25.016,71
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	22.016,71	0	22.016,71
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.016,71	0	-25.016,71
<b>5310202401</b>	<b>Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen</b>							
	Erläuterung: Nutzung von Dachflächen städtischer Objekte für Photovoltaikanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
53102078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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
<b>5730302301</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Erläuterung: Austausch Münzzählautomaten gegen Kombisystem Münz- und Kartenzahlung, 2 Stück WC Amtsbrink, 2 Stück WC Stadthafen							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	1.800,00	0	17.800,00
57303078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
57303078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	-1.800,00	0	-17.800,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.345.960</b>	<b>1.398.460</b>	<b>1.090.960</b>	<b>1.090.960</b>	<b>0</b>	<b>6.905.915,35</b>	<b>0</b>	<b>12.832.255,35</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>321.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>2.406.210,43</b>	<b>0</b>	<b>3.237.210,43</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.024.960</b>	<b>1.228.460</b>	<b>920.960</b>	<b>920.960</b>	<b>0</b>	<b>4.499.704,92</b>	<b>0</b>	<b>9.595.044,92</b>





## **Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6110302001</b>	<b>Infrastrukturpauschale</b>							
Einzahlungen	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36
Saldo	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36
<b>6110302002</b>	<b>Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte</b>							
Einzahlungen	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
Saldo	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
<b>6110802201</b>	<b>Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V</b>							
Einzahlungen	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	0	7.329.401,02	0	20.822.047,02
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	0	7.329.401,02	0	20.822.047,02
Saldo	1.453.372	8.669.456	3.369.818	0	0	7.329.401,02	0	20.822.047,02
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.466.330</b>	<b>9.441.360</b>	<b>4.141.722</b>	<b>771.904</b>	<b>0</b>	<b>14.588.613,19</b>	<b>0</b>	<b>31.409.929,19</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.466.330</b>	<b>9.441.360</b>	<b>4.141.722</b>	<b>771.904</b>	<b>0</b>	<b>14.588.613,19</b>	<b>0</b>	<b>31.409.929,19</b>

# Stellenplan

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Verwaltungsführung**

00001	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 31.12.2024
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>1,8974</b>		<b>2,0000</b>		

**Recht / Vergabe / Stadtarchiv**

00003	Jurist/-in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00004	SB Zentrale Vergabestelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00005	SB Zentrale Vergabestelle	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
00006	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3,7692</b>		<b>3,7692</b>		<b>3,7692</b>		

**Rechnungsprüfungsamt**

00007	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00008	Prüfer/-in	1,0000	E 9b	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (32h/Wo) vom 24.05.2023 - 23.05.2024 und (35h/Wo) vom 24.05.2024 - 23.05.2025)

**Öffentlichkeitsarbeit**

00009	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit/ GSB	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,0000</b>		<b>2,8205</b>		<b>3,0000</b>		

**Hauptamt**

00010	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00011	Sekretärin	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	

**EDV / Allgemeine Verwaltung**

00012	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00013	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	SB EDV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00015	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00016	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Personal / Organisation**

00017	SGL Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00018	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00019	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,9114	E 10	1,0000	E 10	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11,0000</b>		<b>9,9114</b>		<b>11,0000</b>		

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

00021	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00022	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00023	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00024	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00025	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00026	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
00027	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00028	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00029	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00030	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>8,6411</b>		<b>8,6411</b>		<b>8,6411</b>		

**Bäder**

00031	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00032	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00033	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00034	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3,4615</b>		<b>3,4615</b>		<b>3,4615</b>		

**Grundschulen**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Grundschule Am Papenberg**

00035	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00037	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00038	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00039	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00040	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00041	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

**Grundschule Käthe-Kollwitz**

00042	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00045	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00046	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00047	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00048	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

**Regionale Schulen**

**Regionale Schule Waren West**

00049	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00050	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00051	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00052	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00053	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00054	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00055	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00056	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Regionale Schule Friedrich-Dethloff**

00057	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00059	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00060	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00061	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00062	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00063	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
<b>Summe</b>	<b>29</b>	<b>21,8974</b>		<b>21,8461</b>		<b>21,8974</b>		

**Amt für Finanzen**

00064	Amtsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00065	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**Finanzmanagement**

00066	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00068	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00069	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 5	0,8974	E 6	1,0000	E 6	
00070	SB Anlagebuchhaltung	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00071	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,5128	E 6	1,0000	E 7	kw am 01.10.2024
00072	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00073	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00074	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h





laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro**

00095	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00096	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00097	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,7692	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 9a	
00098	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00099	Gerätewart FFW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00100	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487 0,0513	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00101	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00102	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00103	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9744 0,0256	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00104	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00105	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h

**Verkehrsangelegenheiten**

00106	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00107	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00109	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00110	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00111	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00112	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 4	0,8462	E 4	0,8462	E 5	Tz 33,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Kultur / Bildung / Soziales**

00113	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00114	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00115	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00116	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00117	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00118	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974 0,1026	E 6 E 7	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00119	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

**Hortzentren**

**Hortzentrum Waren West**

00120	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00121	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00122	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00123	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00124	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00125	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00126	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00127	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00128	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00129	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00130	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00131	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00132	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00133	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00134	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00135	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00136	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00137	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00138	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Stadtplanung / Wirtschaftsförderung / Baurecht**

00164	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00165	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00166	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00167	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00169	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00170	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00171	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	

**Hoch- und Tiefbau**

00172	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00173	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00174	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00175	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8974 0,1026	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00176	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00177	Baukontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00178	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00179	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Umwelt / Forsten / Friedhof**

00180	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00181	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00182	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00183	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00184	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00185	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187	SB Forsten	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00188	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00190	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,1282	E 6	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00191	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Stadtbauhof**

00192	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00193	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,0000		0,5063	E 10	Tz 19,75 h 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00194	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00195	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00196	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00197	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00200	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,2308 0,7692	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00201	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00217	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308 0,7692	E 2 E 5	1,0000	E 5	
00218	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00219	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
<b>Summe</b>	<b>59</b>	<b>58,0191</b>		<b>54,7949</b>		<b>57,0191</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Waren (Müritz)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	102,4872	97,5525	101,7180
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	88,1153	91,5831
insgesamt	197,0704	188,6677	196,3011

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	1,00



**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Recht / Vergabe / Stadtarchiv</b>						
00004 SB Zentrale Vergabestelle	1,00	E 9a	E 10			
<b>Finanzmanagement</b>						
00069 SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 5	E 6			
<b>Kasse / Vollstreckung</b>						
00076 SB Kasse	0,77	E 6/Fg1	E 6			
00077 SB Kasse	1,00	E 5/Fg1	E 6			
00078 SB Kasse	1,00	E 5/Fg1	E 6			
00079 Vollstrecker/in	1,00	E 6	E 7			
00080 Vollstrecker/in	1,00	E 5	E 6			
00081 Vollstrecker/in	1,00	E 5	E 6			
<b>Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro</b>						
00097 SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,23			E 9a		
00097 SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,77	E 7	E 9a			
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
00112 Kommunalen Ordnungsdienst	0,85	E 4/Fg2	E 5/Fg2			
Gesamtsumme A Verwaltung				0,2308	0,0000	
				0,2308	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Bibliothek**

00154 Bibliothekar/-in	1,00	E 9a	E 9b/Fg1			
Gesamtsumme B Einrichtung				0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung**

00163 SB Bauverwaltung	-1,00				E 6	
Gesamtsumme A Verwaltung				0,0000	1,0000	
				0,0000	1,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Waren (Müritz)

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

**Stadtbauhof**

00201 Mitarbeiter/in	1,00	E 4/Fg1	E 5			
----------------------	------	---------	-----	--	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

**insgesamt**

<b>0,2308</b>	<b>1,0000</b>
<b>0,0000</b>	<b>0,7692</b>













Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte ( Besoldungsordnung A )														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt				
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2

		Zusammenstellung																																				
Summe A						1,00								1,00																						101,72	103,72	
Summe B																				3,51		2,00															65,63	65,63
Summe A+B						1,00								1,00							5,90	11,00	13,77														167,35	169,35





**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**I. Wahlbeamte**

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	AZUBI Straßenwärter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		2,0000	
2	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	7,0000	
<b>insgesamt</b>			<b>6,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>9,0000</b>	

## I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
-----				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11			1,00	
A 10				
A 9				
-----				
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024****Stadt Waren (Müritz)**

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2024	00071	Finanzmanagement	01.10.2024	Nein

---



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung</b>									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 31.12.2024
			<b>2,3750</b>		<b>2,27</b>		<b>2,3750</b>		
<b>111030 Öffentlichkeitsarbeit</b>									
00004	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	
00005	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			<b>0,8150</b>		<b>0,82</b>		<b>0,8150</b>		
<b>111040 Gremien</b>									
00006	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>112000 Personal</b>									
00007	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00008	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00009	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			<b>2,7000</b>		<b>2,70</b>		<b>2,7000</b>		
<b>113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz</b>									
00010	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13	0,2000	E 13	0,2000	E 13	
00011	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00012	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,9114	E 10	1,0000	E 10	
			<b>1,5000</b>		<b>1,41</b>		<b>1,5000</b>		
<b>114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)</b>									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00013	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00014	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	0,0000		1,0000	E 5/Fg1	
			<b>2,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>2,0000</b>		
<b>114010 Liegenschaftsmanagement/GIS</b>									
00015	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00016	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00017	114010	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>2,5000</b>		<b>2,50</b>		<b>2,5000</b>		
<b>114020 Liegenschaftsverwaltung</b>									
00018	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00019	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00021	114020	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
			<b>2,8334</b>		<b>2,83</b>		<b>2,8334</b>		
<b>114030 Hochbauverwaltung</b>									
00022	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 10	0,2500	E 11/Fg2	
00023	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00024	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			<b>2,2500</b>		<b>2,25</b>		<b>2,2500</b>		
<b>114040 Bauhof</b>									
00025	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00026	114040	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,0000		0,5063	E 10	Tz 19,75 h, 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 3
00027	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00028	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00029	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00030	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00031	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00033	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00035	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00038	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692 0,2308	E 5 E 2	1,0000	E 5	
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,7692 0,2308	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00051	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			<b>27,5063</b>		<b>27,00</b>		<b>26,5063</b>		
<b>114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>									
00053	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00054	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00055	114050	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00056	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			<b>4,0000</b>		<b>4,00</b>		<b>4,0000</b>		
<b>114060 Sonstige zentrale Dienste</b>									
00057	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00059	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00060	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
			<b>4,9487</b>		<b>4,95</b>		<b>4,9487</b>		
<b>116000 Finanzen</b>									
00063	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00064	116000	Amtsleiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00065	116000	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00066	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,8974	E 9c	0,0000		0,8974	E 9c	Tz 35,00 h
00067	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00068	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069	116000	SB Anlagebuchhaltung	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00070	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00071	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00072	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,5128	E 6	1,0000	E 7	kw am 01.10.24
00073	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00074	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00075	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00076	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00077	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	0,8974	E 6	0,8974	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h
00078	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00079	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Kasse	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00081	116000	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,0000		0,0000		0,3700	E 6	
00082	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00083	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00085	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			<b>20,7820</b>		<b>19,29</b>		<b>21,1520</b>		
<b>118010 Rechnungsprüfung</b>									
00086	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00087	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (32h/Wo) vom 24.05.2023 - 23.05.2024 und (35h/Wo) vom 24.05.2024 - 2
			<b>2,0000</b>		<b>1,82</b>		<b>2,0000</b>		
<b>119000 Recht</b>									
00088	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13	0,8000	E 13	0,8000	E 13	
			<b>0,8000</b>		<b>0,80</b>		<b>0,8000</b>		
<b>122010 Sicherheit und Ordnung</b>									
00089	122010	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00090	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091	122010	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,7692	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 9a	
00092	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487 0,0513	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00093	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00094	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9744 0,0256	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00096	122010	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 4/Fg2	0,8462	E 4	0,8462	E 5/Fg2	1z 33,00 h
			<b>7,0154</b>		<b>7,02</b>		<b>7,2462</b>		
<b>122020 Standesamt</b>									
00097	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00098	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00099	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00100	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			<b>4,0000</b>		<b>4,00</b>		<b>4,0000</b>		

<b>123000 Verkehrsangelegenheiten</b>									
00101	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00102	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00104	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00105	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00106	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
			<b>5,5385</b>		<b>5,54</b>		<b>5,5385</b>		

<b>126000 Brandbekämpfung</b>									
00107	126000	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
00108	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	
00109	126000	Gerätewart FFW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>2,2500</b>		<b>2,25</b>		<b>2,2500</b>		

<b>211011 Grundschule Am Papenberg</b>									
00110	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00111	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00112	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00113	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00114	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00115	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00116	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00117	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00118	211011	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			<b>6,0897</b>		<b>6,09</b>		<b>6,0897</b>		

<b>211012 Grundschule Käthe-Kollwitz</b>									
00119	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00120	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00121	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00122	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00123	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00124	211012	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00125	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00126	211012	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282 0,1282	E 1 E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			<b>5,7820</b>		<b>5,78</b>		<b>5,7820</b>		

<b>215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff</b>									
00127	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00128	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00129	215011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00130	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00131	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00132	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h





laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			<b>2,3333</b>		<b>2,33</b>		<b>2,3333</b>		
<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen</b>									
00148	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			<b>0,8100</b>		<b>0,81</b>		<b>0,8100</b>		
<b>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									
00149	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00150	351000	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00151	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00152	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00153	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00154	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			<b>6,0000</b>		<b>6,00</b>		<b>6,0000</b>		
<b>365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)</b>									
00155	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00156	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00157	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00158	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00159	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00160	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00161	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00162	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00163	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00164	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00201	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00203	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>5,0000</b>		<b>5,00</b>		<b>5,0000</b>		
<b>521000 Bauverwaltung</b>									
00204	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00205	521000	SB Zentrale Vergabestelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00206	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00207	521000	SB Zentrale Vergabestelle	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	tz 30,00 h
00208	521000	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	0,2564	E 6	0,0000	E 6	
00209	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	
00210	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>6,7692</b>		<b>5,79</b>		<b>5,7692</b>		
<b>541000 Gemeindestraßen</b>									
00211	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 10	0,7500	E 11/Fg2	
00212	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00213	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00214	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,8167 0,0933	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00215	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	
00216	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>5,5000</b>		<b>5,50</b>		<b>5,5000</b>		
<b>545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst</b>									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00217	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0808 0,0092	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00218	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
			<b>0,2500</b>		<b>0,25</b>		<b>0,2500</b>		
<b>551000 Öffentliche Grünflächen</b>									
00219	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale</b>									
00220	553000	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,1282	E 6	0,8718	E 8	Iz 34,00 h
00221	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h
			<b>1,7436</b>		<b>1,00</b>		<b>1,7436</b>		
<b>554000 Landschaftsschutz/Umwelt</b>									
00222	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00223	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00224	554000	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00225	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00226	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			<b>4,0000</b>		<b>3,00</b>		<b>4,0000</b>		
<b>555001</b>									
00227	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00228	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00229	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00230	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00231	555001	SB Forsten	0,6538	E 5/Fg2	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg2	Iz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			<b>4,0538</b>		<b>4,05</b>		<b>4,0538</b>		
<b>555002 Erholungswald</b>									
00232	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00233	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00234	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00235	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00236	555002	SB Forsten	0,1154	E 5/Fg2	0,1154	E 5	0,1154	E 5/Fg2	tz 30,00 h
			<b>0,7154</b>		<b>0,72</b>		<b>0,7154</b>		
<b>571000 Wirtschaftsförderung</b>									
00237	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>573010 Märkte</b>									
00238	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			<b>0,3500</b>		<b>0,35</b>		<b>0,3500</b>		
<b>575020 Kur-Touristische Einrichtung</b>									
00239	575020	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 5	0,8974	E 6	0,6300	E 6	
00240	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			<b>1,5000</b>		<b>1,40</b>		<b>1,1300</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>197,0704</b>		<b>188,67</b>		<b>196,3011</b>		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	102,4872	97,5525	101,7180
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	88,1153	91,5831
insgesamt	197,0704	188,6677	196,3011

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	1,00