



Stadt Waren (Müritztal)



2. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG UND 2. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN **2021**

Inhaltsverzeichnis

| | Farbe | Seite/n |
|---|-------|-----------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2) | weiß | 1 – 2 |
| 2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik) | weiß | 3 – 132 |
| 3. Bewirtschaftungsregelungen | weiß | 133 - 137 |
| 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) | weiß | 138 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a) | weiß | 139 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b) | weiß | 140 |
| 7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b) | weiß | 141 |
| 8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7) | grün | 1 - 11 |
| 9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a) | weiß | 12 – 15 |
| 10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8) | weiß | 16 – 21 |
| 11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9) | weiß | 22 – 68 |
| 12. Investitionsprogramm (Muster 10 a) | weiß | 69 – 85 |
| 13. Investitionsübersicht (Muster 10 b) | weiß | 86 – 141 |
| 14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün) | weiß | 1 – 13 |
| 15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün) | weiß | 14 – 31 |
| 16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün) | weiß | 32 – 110 |
| 17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün) | weiß | 111 – 168 |
| 18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün) | weiß | 169 – 212 |
| 19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün) | weiß | 213 – 222 |
| 20. Teilfinanzhaushalt 01 | blau | 1 – 11 |
| 21. Teilfinanzhaushalt 02 | blau | 12 – 26 |
| 22. Teilfinanzhaushalt 03 | blau | 27 – 84 |
| 23. Teilfinanzhaushalt 04 | blau | 85 – 126 |
| 24. Teilfinanzhaushalt 05 | blau | 127 – 160 |
| 25. Teilfinanzhaushalt 06 | blau | 161 – 169 |
| 26. Investitionsnachtrag gesamt | gelb | 1 – 55 |
| 27. Stellenplan | weiß | |

2. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i. V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.10.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

| | | |
|--|------------|------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | von bisher | auf |
| | EUR | EUR |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 36.363.027 | 36.522.611 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 37.419.605 | 37.754.568 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 | 0 |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | von bisher | auf |
| | EUR | EUR |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 32.943.565 | 33.626.010 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 32.656.213 | 32.610.297 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 287.352 | 1.015.713 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.279.539 | 6.786.837 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.860.492 | 6.523.073 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 419.047 | 263.764 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt

von bisher 27.433.700 EUR

auf 28.083.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in 2021 von bisher 1.700.000 € auf 1.700.000 € festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f./appl/hh/hkr/form-

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 193,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7**Weitere Vorschriften**

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | von bisher auf voraussichtlich | 4.993.998 EUR 4.993.998 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 18.668.668 EUR 22.139.036 EUR |
| 3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 119.260.062,41 EUR 119.084.683,41 EUR |

Waren (Müritz), den
Ort, Datum

Siegel

N. Möller
Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2021:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 der KV M-V hat die Stadt Waren (Müritz) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Die Stadtvertretung hat die Wertgrenzen für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes gemäß § 48 KV M-V mit Beschlussvorlage 2020/0108 in der Sitzung am 27.05.2020 beschlossen.

Bei Überschreitung der Wertgrenze von 100.000 € für bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung gegeben.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2021 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

➤ **Zu dem Bereich Personal einschließlich Versorgung wird es folgende Veränderungen geben:**

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 104.728,00 | 104.800,00 | 72,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 71.194,00 | 71.957,00 | 763,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 75.427,00 | 75.427,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50311000 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage | 143.210,00 | 143.210,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.607,00 | 2.633,00 | 26,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.770,00 | 15.079,00 | 309,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50711000 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 46.842,00 | 46.842,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 50712000 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 9.368,00 | 9.368,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 51111000 | Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage | 5.765,00 | 6.101,00 | 336,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111030 | Öffentlichkeitsarbeit | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 40.859,00 | 41.754,00 | 895,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|-----------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 111030 | Öffentlichkeitsarbeit | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.508,00 | 1.540,00 | 32,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111030 | Öffentlichkeitsarbeit | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.598,00 | 8.882,00 | 284,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111040 | Gremien | 50130000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 90.400,00 | 90.400,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111040 | Gremien | 50190000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 111040 | Gremien | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 48.899,00 | 50.105,00 | 1.206,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 111040 | Gremien | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.808,00 | 1.852,00 | 44,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 111040 | Gremien | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.173,00 | 10.582,00 | 409,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 112000 | Personal | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | Erstattung Mutterschutz |
| 112000 | Personal | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 233.942,00 | 250.675,00 | 16.733,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 1 Azubi mehr |
| 112000 | Personal | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.578,00 | 8.938,00 | 360,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 1 Azubi mehr |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 112000 | Personal | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.983,00 | 50.601,00 | 2.618,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 1 Azubi mehr |
| 112000 | Personal | 51110000 | Versorgungsaufwendungen Beamte | 13.350,00 | 26.350,00 | 13.000,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 112000 | Personal | 51111000 | Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage | 10.599,00 | 11.583,00 | 984,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 112000 | Personal | 51410000 | Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 42.400,00 | 60.308,00 | 17.908,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 112000 | Personal | 51510000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte | 9.782,00 | 11.132,00 | 1.350,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 112000 | Personal | 71110000 | Versorgungsauszahlungen Beamte | 61.550,00 | 25.262,00 | -36.288,00 | Korrektur des Plan- ansatzes - aus dem Vorjahr wurden Reste übertragen |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 77.613,00 | 84.082,00 | 6.469,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und neue Aufteilung der Stellenanteile |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.854,00 | 3.018,00 | 164,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und neue Aufteilung der Stellenanteile |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.949,00 | 17.126,00 | 1.177,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und neue Aufteilung der Stellenanteile |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 95.149,00 | 96.913,00 | 1.764,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.489,00 | 3.546,00 | 57,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 19.580,00 | 20.287,00 | 707,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/ GIS | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 132.172,00 | 93.599,00 | -38.573,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114020 |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/ GIS | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.884,00 | 3.459,00 | -1.425,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114020 |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/ GIS | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.696,00 | 19.761,00 | -7.935,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114020 |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 114020 | Vermögensverwaltung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 86.003,00 | 122.138,00 | 36.135,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114010 |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.179,00 | 4.486,00 | 1.307,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114010 |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 18.390,00 | 25.614,00 | 7.224,00 | Änderung der Produktzuordnung siehe 114010 |
| 114030 | Hochbauverwaltung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 105.090,00 | 80.143,00 | -24.947,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 114030 | Hochbauverwaltung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.882,00 | 2.880,00 | -1.002,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 114030 | Hochbauverwaltung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 24.542,00 | 16.506,00 | -8.036,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 114040 | Bauhof | 42790000 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherheit - nach SGB III, § 238 | 8.400,00 | 10.000,00 | 1.600,00 | Eingliederungszuschuss Agentur für Arbeit |
| 114040 | Bauhof | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 14.392,00 | 14.392,00 | Erstattung Mutterschutz |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 114040 | Bauhof | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.066.184,00 | 1.103.017,00 | 36.833,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Winterdienst |
| 114040 | Bauhof | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 39.232,00 | 41.680,00 | 2.448,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Winterdienst |
| 114040 | Bauhof | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 223.697,00 | 233.912,00 | 10.215,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Winterdienst |
| 114040 | Bauhof | 50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 179.884,00 | 182.213,00 | 2.329,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.638,00 | 6.721,00 | 83,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.760,00 | 38.096,00 | 1.336,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 155.355,00 | 140.295,00 | -15.060,00 | Krankheitsbedingte Reduzierung |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.742,00 | 4.471,00 | -1.271,00 | Krankheitsbedingte Reduzierung |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.598,00 | 29.672,00 | -2.926,00 | Krankheitsbedingte Reduzierung |
| 116000 | Finanzen | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | Erstattung Mutterschutz |
| 116000 | Finanzen | 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 176.893,00 | 176.893,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 116000 | Finanzen | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 768.091,00 | 768.459,00 | 368,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 116000 | Finanzen | 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 68.635,00 | 68.635,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 116000 | Finanzen | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 28.246,00 | 27.233,00 | -1.013,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 116000 | Finanzen | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 162.923,00 | 166.654,00 | 3.731,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 116000 | Finanzen | 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 116000 | Finanzen | 50711000 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 70.089,00 | 70.089,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 116000 | Finanzen | 50712000 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 14.018,00 | 14.018,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 116000 | Finanzen | 51111000 | Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage | 5.246,00 | 6.101,00 | 855,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 62.145,00 | 62.145,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 49.453,00 | 50.960,00 | 1.507,00 | Korrektur des Planan- satzes |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 28.470,00 | 28.470,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.824,00 | 1.762,00 | -62,00 | Wiederbesetzung mit geringerer Stufe |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.412,00 | 10.380,00 | -32,00 | Wiederbesetzung mit geringerer Stufe |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50711000 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 26.642,00 | 26.642,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 50712000 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 5.328,00 | 5.328,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 51110000 | Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte | 2.176,00 | 0,00 | -2.176,00 | Ansatz auf das Konto 51111000 umgeplant |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 118010 | Rechnungsprüfung | 51111000 | Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage | 0,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 119000 | Recht | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 70.677,00 | 38.954,00 | -31.723,00 | Stelle 6 Monate unbesetzt |
| 119000 | Recht | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.608,00 | 1.105,00 | -1.503,00 | Stelle 6 Monate unbesetzt |
| 119000 | Recht | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.573,00 | 6.505,00 | -7.068,00 | Stelle 6 Monate unbesetzt |
| 121020 | Wahlen | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 17.741,00 | 12.386,00 | -5.355,00 | Elternzeit |
| 121020 | Wahlen | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 647,00 | 639,00 | -8,00 | Elternzeit |
| 121020 | Wahlen | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.469,00 | 3.648,00 | 179,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 122010 | Sicherheit und Ordnung | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | Erstattung Mutterschutz |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 122010 | Sicherheit und Ordnung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 294.060,00 | 298.883,00 | 4.823,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 122010 | Sicherheit und Ordnung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.833,00 | 10.665,00 | -168,00 | Korrektur des Planansatzes |
| 122010 | Sicherheit und Ordnung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 62.059,00 | 62.245,00 | 186,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 122020 | Standesamt | 50211000 | Dienstbezüge Beamte | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 122020 | Standesamt | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 190.192,00 | 194.812,00 | 4.620,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 122020 | Standesamt | 50310000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 18.257,00 | 18.257,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|-------------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 122020 | Standesamt | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.000,00 | 7.164,00 | 164,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 122020 | Standesamt | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 40.710,00 | 41.479,00 | 769,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 122020 | Standesamt | 50510000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 122020 | Standesamt | 50711000 | Pensionsrückstellungen (Beamte) | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 122020 | Standesamt | 50712000 | Beihilferückstellungen (Beamte) | 340,00 | 340,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 122020 | Standesamt | 51111000 | Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage | 1.396,00 | 1.477,00 | 81,00 | Neuer Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 243.070,00 | 251.975,00 | 8.905,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|-------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.979,00 | 9.297,00 | 318,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 50.129,00 | 52.420,00 | 2.291,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 126000 | Brandbekämpfung | 50190000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 126000 | Brandbekämpfung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 77.602,00 | 76.120,00 | -1.482,00 | Neue Strukturen, keine Rufbereitschaft mehr |
| 126000 | Brandbekämpfung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.862,00 | 2.818,00 | -44,00 | Neue Strukturen, keine Rufbereitschaft mehr |
| 126000 | Brandbekämpfung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.342,00 | 16.035,00 | -307,00 | Neue Strukturen, keine Rufbereitschaft mehr |
| 126000 | Brandbekämpfung | 50690000 | sonstige Personalnebenaufwendungen (Entschädigungen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|----------------------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 42790000 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | Eingliederungszuschuss Agentur für Arbeit |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 199.594,00 | 194.649,00 | -4.945,00 | Stelle 5 Monate unbesetzt |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.376,00 | 7.195,00 | -181,00 | Stelle 5 Monate unbesetzt |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 41.671,00 | 42.804,00 | 1.133,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 179.052,00 | 183.958,00 | 4.906,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.558,00 | 6.728,00 | 170,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 37.512,00 | 39.192,00 | 1.680,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 70221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 179.052,00 | 188.063,00 | 9.011,00 | Inanspruchnahme Urlaubsabgeltung |
| 215011 | Regionale Schule Friedrich- Dethloff | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 155.911,00 | 161.268,00 | 5.357,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Korrektur Einsatz Reinigungskraft |
| 215011 | Regionale Schule Friedrich- Dethloff | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.715,00 | 5.798,00 | 83,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Korrektur Einsatz Reinigungskraft |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 215011 | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.661,00 | 40.039,00 | 7.378,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und Korrektur Einsatz Reinigungskraft |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 167.068,00 | 155.657,00 | -11.411,00 | Reinigung 8 Monate unbesetzt |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.175,00 | 5.754,00 | -421,00 | Reinigung 8 Monate unbesetzt |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 35.127,00 | 32.876,00 | -2.251,00 | Reinigung 8 Monate unbesetzt |
| 243010 | Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 69.127,00 | 58.404,00 | -10.723,00 | Stelle 3 Monate unbesetzt |
| 243010 | Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.559,00 | 2.161,00 | -398,00 | Stelle 3 Monate unbesetzt |
| 243010 | Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.812,00 | 12.589,00 | -2.223,00 | Stelle 3 Monate unbesetzt |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|-----------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 10.476,00 | 10.586,00 | 110,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 388,00 | 392,00 | 4,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.136,00 | 2.220,00 | 84,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 252020 | Stadtarchiv | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 37.213,00 | 38.188,00 | 975,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 252020 | Stadtarchiv | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.377,00 | 1.413,00 | 36,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 252020 | Stadtarchiv | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.783,00 | 8.097,00 | 314,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 272000 | Bibliothek | 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | Erstattung Kurzarbeit |
| 272000 | Bibliothek | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 90.350,00 | 90.582,00 | 232,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 272000 | Bibliothek | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.343,00 | 3.002,00 | -341,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 272000 | Bibliothek | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 19.131,00 | 18.773,00 | -358,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 45.646,00 | 46.517,00 | 871,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.681,00 | 1.716,00 | 35,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.484,00 | 9.852,00 | 368,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 333.647,00 | 342.570,00 | 8.923,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.158,00 | 12.471,00 | 313,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 66.030,00 | 68.790,00 | 2.760,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 603.467,00 | 561.349,00 | -42.118,00 | Dauerkrankheit und 2 Monate Elternzeit |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.180,00 | 20.623,00 | -1.557,00 | Dauerkrankheit und 2 Monate Elternzeit |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 125.344,00 | 122.159,00 | -3.185,00 | Dauerkrankheit und 2 Monate Elternzeit |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 50690000 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 16.723,00 | 16.723,00 | Erstattung Mutterschutz |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 420.167,00 | 420.941,00 | 774,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 15.478,00 | 15.740,00 | 262,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 87.687,00 | 89.698,00 | 2.011,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 50690000 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 44241000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 24.690,00 | 24.690,00 | Erstattung Kurzarbeit |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 258.943,00 | 256.573,00 | -2.370,00 | Wiederbesetzung mit geringerer Stufe |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.422,00 | 8.027,00 | -1.395,00 | Wiederbesetzung mit geringerer Stufe |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 49.666,00 | 48.571,00 | -1.095,00 | Wiederbesetzung mit geringerer Stufe |
| 424010 | Kommunale Sportstätten | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | Kein Einsatz Bundesfreiwilligen- dienst |
| 424010 | Kommunale Sportstätten | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 600,00 | 0,00 | -600,00 | Kein Einsatz Bundesfreiwilligen- dienst |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 424020 | Kommunale Bäder | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 108.897,00 | 111.748,00 | 2.851,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 424020 | Kommunale Bäder | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.013,00 | 4.266,00 | 253,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 424020 | Kommunale Bäder | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.077,00 | 23.831,00 | 754,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 511000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 265.229,00 | 230.667,00 | -34.562,00 | 1 Stelle 5 Monate unbesetzt; 1 weitere Stelle 2,5 Monate unbesetzt |
| 511000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.757,00 | 8.465,00 | -1.292,00 | 1 Stelle 5 Monate unbesetzt; 1 weitere Stelle 2,5 Monate unbesetzt |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 511000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 53.176,00 | 48.217,00 | -4.959,00 | 1 Stelle 5 Monate unbesetzt; 1 weitere Stelle 2,5 Monate unbesetzt |
| 521000 | Bauverwaltung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 302.803,00 | 326.794,00 | 23.991,00 | Frühzeitigere Stellenbesetzung |
| 521000 | Bauverwaltung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.168,00 | 12.026,00 | 858,00 | Frühzeitigere Stellenbesetzung |
| 521000 | Bauverwaltung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 62.466,00 | 68.521,00 | 6.055,00 | Frühzeitigere Stellenbesetzung |
| 541000 | Gemeindestraßen | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 311.433,00 | 319.317,00 | 7.884,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 541000 | Gemeindestraßen | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.403,00 | 11.719,00 | 316,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 541000 | Gemeindestraßen | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 64.115,00 | 66.754,00 | 2.639,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 11.604,00 | 12.379,00 | 775,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 429,00 | 459,00 | 30,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.445,00 | 2.693,00 | 248,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 50.481,00 | 53.784,00 | 3.303,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.864,00 | 1.986,00 | 122,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.468,00 | 11.577,00 | 1.109,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes |
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 75.057,00 | 79.689,00 | 4.632,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 7 Monate befristete Stundenerhöhung |
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.774,00 | 2.942,00 | 168,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 7 Monate befristete Stundenerhöhung |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|---|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.961,00 | 17.302,00 | 1.341,00 | Korrektur der Minderung Personalkosten - Berücksichtigung des realen Krankenstandes und 7 Monate befristete Stundenerhöhung |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 135.569,00 | 130.579,00 | -4.990,00 | Stelle 2 Monate unbesetzt |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.002,00 | 4.759,00 | -243,00 | Stelle 2 Monate unbesetzt |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.358,00 | 28.368,00 | 10,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 153.921,00 | 137.708,00 | -16.213,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.686,00 | 5.081,00 | -605,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 43.361,00 | 40.928,00 | -2.433,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 555002 | Erholungswald | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 53.092,00 | 48.106,00 | -4.986,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|--------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 555002 | Erholungswald | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.962,00 | 1.778,00 | -184,00 | Stelle 8 Monate unbesetzt |
| 555002 | Erholungswald | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.105,00 | 15.318,00 | 213,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 42.118,00 | 41.649,00 | -469,00 | Pflege Kind |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.532,00 | 1.515,00 | -17,00 | Pflege Kind |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.811,00 | 8.832,00 | 21,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 573010 | Märkte | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 15.321,00 | 15.015,00 | -306,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 573010 | Märkte | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 566,00 | 554,00 | -12,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 573010 | Märkte | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.226,00 | 3.172,00 | -54,00 | Korrektur des Plan- ansatzes |
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 44249001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | Erstattung Mutterschutz |

| Produktnr | Produktbezeichnung | Konto | Kontobezeichnung | 1. Nachtrag 2021 in € | 2. Nachtrag 2021 in € | Veränderung in € | Begründung |
|-----------|-------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 59.107,00 | 53.071,00 | -6.036,00 | Stelle 4 Monate unbesetzt |
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.173,00 | 1.768,00 | -405,00 | Stelle 4 Monate unbesetzt |
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.176,00 | 8.680,00 | -3.496,00 | Stelle 4 Monate unbesetzt |

Gesamtveränderung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen: -28.321 €

➤ **Veränderung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 111000 | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 1.661,00 | 15.774,00 | 14.113,00 | u.a. HH-Reste- Übertrag aus 2020 |
| 111030 | Öffentlichkeitsarbeit | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 84,00 | 84,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|-----------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 111040 | Gremien | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.800,00 | 750,00 | -1.050,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Verschiebung geplante Anschaffung Software Sitzungsmanagement |
| 111040 | Gremien | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 6.164,00 | 24.764,00 | 18.600,00 | Planung 2. NT - Anschaffung Tablets für die Stadtvertreter |
| 112000 | Personal | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 396,00 | 396,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 112000 | Personal | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 536,00 | 636,00 | 100,00 | Planung 2. NT - Anschaffung einer ergonomischen Maus |
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 600,00 | 600,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/ GIS | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 2.976,00 | 3.376,00 | 400,00 | Korrektur Planansatz für die Beschaffung von mobile Endgeräte für GIS- Nutzer |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 55.284,00 | 55.284,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.570,00 | 98.301,00 | -25.269,00 | Umbuchung in das neue Produkt 114070 Hausbewirtschaftung |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114020 | Vermögensverwaltung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 114030 | Hochbauverwaltung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 520,00 | 460,00 | -60,00 | geplante Anschaffungen konnten günstiger realisiert werden (Ortungsgerät, Messrad) |
| 114040 | Bauhof | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.356,00 | 26.356,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114040 | Bauhof | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 60.123,00 | 61.224,00 | 1.101,00 | Zuordnung Anlagevermögen zu den geringwertigen Inventargegenständen mit Sofortabschreibung (Bauhilfsgeräte) |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 7.633,00 | 8.764,00 | 1.131,00 | Planung 2. NT - Anschaffung von Lizenzen über der Wertgrenze von 1.000 € mit einer linearen Abschreibung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 67.062,00 | 89.983,00 | 22.921,00 | u.a. HH-Reste-Übertrag aus 2020 |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 103.920,00 | 103.920,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 764,00 | 764,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 114060 | Sonstige zentrale Dienste | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 11.115,00 | 11.040,00 | -75,00 | u.a. Einbau Klimaanlage im Verwaltungsgebäude war kostengünstiger |
| 114070 | Hausbewirtschaftung | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 25.270,00 | 25.270,00 | Umbuchung von Produkt 114020 Vermögensverwaltung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 116000 | Finanzen | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.287,00 | 4.734,00 | -553,00 | Verschiebung geplantes Anschaffungsdatum für die Lizenz Barkasse |
| 116000 | Finanzen | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 3.584,00 | 6.358,00 | 2.774,00 | Planung 2. NT - Anschaffung von zusätzlichen Bürodrehstühlen und höhenverstellbare Schreibtische |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 924,00 | 924,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 118010 | Rechnungsprüfung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 543,00 | 543,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 119000 | Recht | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 609,00 | 609,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|-------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 121020 | Wahlen | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.700,00 | 992,00 | -708,00 | Verschiebung geplantes Anschaffungsdatum für die Wahlsoftware Votemanager |
| 122010 | Sicherheit und Ordnung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 10.555,00 | 12.428,00 | 1.873,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Planung 2. NT - Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisch |
| 122020 | Standesamt | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 171,00 | 96,00 | -75,00 | 08.12.2020 Verschrottung Hifi-Receiver mit Satellitenboxen |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.465,00 | 1.465,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 5.457,00 | 5.057,00 | -400,00 | Verschiebung geplantes Anschaffungsdatum für die DSD Geschwindigkeitswarn- systeme |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 126000 | Brandbekämpfung | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 51.409,00 | 49.795,00 | -1.614,00 | Verschiebung des geplanten Anschaffungsdatum für den Kauf eines Mannschafts- transportwagen |
| 126000 | Brandbekämpfung | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.413,00 | 16.413,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 126000 | Brandbekämpfung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 104.701,00 | 101.522,00 | -3.179,00 | Verschiebung des geplanten Anschaffungsdatum für den Kauf eines Mannschafts- transportwagen |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 64.021,00 | 69.707,00 | 5.686,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für die FM vom Land - DigitalPakt |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 101.467,00 | 99.774,00 | -1.693,00 | Abgang HH-Rest in 2020 für die Erweiterung der GS Am Papenberg |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 211011 | Grundschule Am Papenberg | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 90.636,00 | 142.552,00 | 51.916,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für die Planansätze DigitalPakt |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.618,00 | 28.964,00 | 4.346,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für die FM vom Land - DigitalPakt |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.397,00 | 68.397,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 85.196,00 | 110.632,00 | 25.436,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für die Planansätze DigitalPakt |
| 215011 | Regionale Schule Friedrich- Dethloff | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 38.924,00 | 42.377,00 | 3.453,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für die FM vom Land - DigitalPakt |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|-------------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 215011 | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 95.410,00 | 91.688,00 | -3.722,00 | Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatum für die Schulhofgestaltung 3. BA |
| 215011 | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 85.145,00 | 127.547,00 | 42.402,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für die Planansätze DigitalPakt |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 33.407,00 | 33.561,00 | 154,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für die FM vom Land - DigitalPakt |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.535,00 | 75.453,00 | -7.082,00 | Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatum für Neubau Produktives Lernen/ Schulgebäude |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 100.094,00 | 127.800,00 | 27.706,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für die Planansätze DigitalPakt; Verschiebung Kauf Reinigungsmaschine in 2022 |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 243010 | Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 4.000,00 | 6.901,00 | 2.901,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 29,00 | 29,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 340,00 | 340,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 4.240,00 | 740,00 | -3.500,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 252020 | Stadtarchiv | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 0,00 | 17,00 | 17,00 | Korrektur Planansatz 2.NT für den Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisch |
| 272000 | Bibliothek | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 116,00 | 116,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 272000 | Bibliothek | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 4.117,00 | 9.121,00 | 5.004,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020; Korrektur Planansatz 2.NT für Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 112,00 | 1.182,00 | 1.070,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020 |
| 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 361000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.908,00 | 9.908,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.055,00 | 31.055,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 25.829,00 | 23.302,00 | -2.527,00 | Korrektur Planansätze 2. NT - von Sofortabschreibung in lineare Abschreibung |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.013,00 | 17.013,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.190,00 | 25.190,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 365200 | Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 19.159,00 | 19.297,00 | 138,00 | Scheuersaugmaschine hat durch höhere Anschaffungskosten (12/2020) auch höhere Abschreibungen |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 55.199,00 | 56.680,00 | 1.481,00 | Abweichung durch erhaltene Spenden |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 144,00 | 144,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.229,00 | 40.288,00 | 59,00 | Nachaktivierung Außenanlagen JT Papenberg |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.887,00 | 1.887,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 366000 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 21.099,00 | 22.615,00 | 1.516,00 | Abweichung durch erhaltene Spenden |
| 366010 | Spielplätze | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 15.470,00 | 36.059,00 | 20.589,00 | Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger enthält 2 Spielplätze (Spl Am Anger, Spl Jugend) |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|----------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 366010 | Spielplätze | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.857,00 | 20.686,00 | 3.829,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger enthält 2 Spielplätze (Spl Am Anger, Spl Jugend); Aktivierung B-Plan 55 enthielt Spl Wieseneck |
| 366010 | Spielplätze | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 723,00 | 723,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 366010 | Spielplätze | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 366010 | Spielplätze | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 81.882,00 | 81.477,00 | -405,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger enthält 2 Spielplätze (Spl Am Anger, Spl Jugend); Aktivierung B-Plan 55 enthielt Spl Wieseneck, geplanten Fertigstellungen Spl Am Bogen und Spl Thomas-Mann Str. wurden verschoben |
| 421000 | Angelegenheiten des Sports | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 424010 | Kommunale Sportstätten | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 33.629,00 | 33.629,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 424010 | Kommunale Sportstätten | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.100,00 | 31.100,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 424010 | Kommunale Sportstätten | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 64.221,00 | 64.191,00 | -30,00 | Die am 12.08.21 angeschaffte Heckenschere hat 469,98 € gekostet (Planansatz 500,- €). |
| 424020 | Kommunale Bäder | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.635,00 | 6.635,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 424020 | Kommunale Bäder | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 342,00 | 342,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 424020 | Kommunale Bäder | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46,00 | 46,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 424020 | Kommunale Bäder | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 451,00 | 451,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 424020 | Kommunale Bäder | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 9.425,00 | 13.925,00 | 4.500,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020 |
| 521000 | Bauverwaltung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 12.343,00 | 19.326,00 | 6.983,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020, Korrektur Planansätze 2. NT - von lineare Abschreibung in Sofortabschreibung |
| 521010 | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.742,00 | 1.742,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 523020 | Denkmalpflege | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 132,00 | 132,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 523020 | Denkmalpflege | 53710000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 133,00 | 133,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 531020 | Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen) | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 31.580,00 | 31.580,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 541000 | Gemeindestraßen | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 937.939,00 | 966.639,00 | 28.700,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger, Aktivierung B-Plan 55 von Erschließungsträger, Verschiebung Fertigstellung B-Plan 69 |
| 541000 | Gemeindestraßen | 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 289.057,00 | 287.841,00 | -1.216,00 | u.a. Verschiebung Erhebung Beiträge für die Straße zum DRK-Pflegeheim am Kietz |
| 541000 | Gemeindestraßen | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 82.535,00 | 105.892,00 | 23.357,00 | Aktivierung B-Plan 55 vom Erschließungsträger |
| 541000 | Gemeindestraßen | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.563,00 | 1.563,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 541000 | Gemeindestraßen | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.697,00 | 2.697,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 541000 | Gemeindestraßen | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.221.123,00 | 2.220.069,00 | -1.054,00 | Abweichung begründet sich in der Verschiebung des Aktivierungsdatum von Maßnahmen. |
| 541000 | Gemeindestraßen | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 7.943,00 | 10.103,00 | 2.160,00 | HH-Reste-Übertrag aus 2020 |
| 541040 | Straßenbeleuchtung | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 66.754,00 | 72.379,00 | 5.625,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger |
| 541040 | Straßenbeleuchtung | 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.010,00 | 16.641,00 | 3.631,00 | u.a. Aktivierung B-Plan 55 vom Erschließungsträger, Aktivierung Beiträge Goethestraße |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 541040 | Straßenbeleuchtung | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 188.474,00 | 188.678,00 | 204,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger, Verschiebung Fertigstellung MN Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 5. BA |
| 541040 | Straßenbeleuchtung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 6.283,00 | 5.466,00 | -817,00 | Verschiebung der MN Beschaffung von Weihnachtsbeleuchtung |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 71.066,00 | 70.322,00 | -744,00 | u.a. Verschiebung der geplanten Anschaffung eines Anhängers für Biomant und einer Kehrmaschine |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | 53990000 | Sonstige Abschreibungen | 8.343,00 | 8.343,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 548000 | Hafenentwicklung und - infrastruktur | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 168.708,00 | 174.496,00 | 5.788,00 | Nachaktivierung FM Land für den Stadthafen |
| 548000 | Hafenentwicklung und - infrastruktur | 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 571,00 | 571,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 548000 | Hafenentwicklung und - infrastruktur | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 548000 | Hafenentwicklung und - infrastruktur | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 199.890,00 | 199.890,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 548000 | Hafenentwicklung und - infrastruktur | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 31.305,00 | 31.305,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 88.865,00 | 94.792,00 | 5.927,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 96,00 | 96,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 97.032,00 | 81.367,00 | -15.665,00 | Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatum für die MN Grünanlage Warenschöfer Weg/Thomas-Mann-Str. sowie die Grünanlage Am Turnplatz |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 87.050,00 | 87.658,00 | 608,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 53710000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 570,00 | 570,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 27.979,00 | 23.646,00 | -4.333,00 | Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatum für die MN Beregnungsanlage am Kietz |
| 552000 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.076,00 | 22.051,00 | 4.975,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger (2 Regenrückhaltebecken) |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 552000 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 46.021,00 | 50.996,00 | 4.975,00 | u.a. Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger (2 Regenrückhaltebecken) |
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.261,00 | 13.302,00 | -1.959,00 | Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatum für die MN Einzäunung Containerplatz sowie MN Ausbau der Hauptwege 1.BA |
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 9.479,00 | 9.160,00 | -319,00 | Das am 29.01.21 angeschaffte Bewirtschaftungsfahrzeug hat 19.065,44 € gekostet (Planansatz 22.000,- €). |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.418,00 | 8.793,00 | -3.625,00 | Abweichung begründet sich in den Verschiebungen des Aktivierungsdatum von Maßnahmen des Gewässerausbau |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 707,00 | 707,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 63.932,00 | 47.054,00 | -16.878,00 | u.a. Verschiebung des geplanten Fertigstellungsdatums für die MN Wanderweg Ecktannen, MN Herstellung Kliffkantenweg, MN Uferwanderweg Tiefwareensee 1. und 3. BA; Übernahme B-Plan 21 vom Erschließungsträger |
| 554000 | Landschaftsschutz/ Umwelt | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 9.374,00 | 10.305,00 | 931,00 | u.a. HH-Reste-Übertrag aus 2020; Verschiebung des Anschaffungsdatum für Mobiliar |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.369,00 | 969,00 | -2.400,00 | Absage MN Wegebau Ecktannen und Kirchtannen |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 972,00 | 972,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 929,00 | 929,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | Absage MN Wegebau Ecktannen und Kirchtannen |
| 555001 | Kommunale Forstwirtschaft | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 12.325,00 | 14.447,00 | 2.122,00 | u.a. HH-Reste-Übertrag aus 2020; Verschiebung des Anschaffungsdatum für den Traktor sowie für die geplanten Kanzeln/ Ansetzböcke |
| 555002 | Erholungswald | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 37.298,00 | 46.468,00 | 9.170,00 | Korrektur Planansatz 2. NT MN Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 555002 | Erholungswald | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 7.770,00 | 1.445,00 | -6.325,00 | Korrektur Planansatz 2. NT MN Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen; MN Ausbau Uferwanderweg Ecktannen Grenze NP- Schnakenburg sowie MN Wegebau Erholungswald abgesagt |
| 555002 | Erholungswald | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 58.438,00 | 66.264,00 | 7.826,00 | Korrektur Planansatz 2. NT MN Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.513,00 | 5.513,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 75,00 | 75,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.671,00 | 2.671,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|--------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.583,00 | 5.583,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53710000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 958,00 | 958,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 571000 | Wirtschaftsförderung/Tourismus | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 990,00 | 990,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 573010 | Märkte | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.472,00 | 6.472,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 573010 | Märkte | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 10.471,00 | 10.471,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 573010 | Märkte | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 1.219,00 | 136,00 | -1.083,00 | Verschiebung des Anschaffungsdatums für den geplanten Festplatzverteiler |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.251,00 | 7.251,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.514,00 | 13.078,00 | -436,00 | Abriss Toilettengebäude Kölpinsee |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 383,00 | 383,00 | 0,00 | keine Änderung |
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.030,00 | 2.425,00 | -605,00 | Verschiebung des Aktivierungsdatums für die Software Kurabgabe |
| 575020 | Kur- Touristische Einrichtung | 53800000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 453,00 | 478,00 | 25,00 | Planung 2. NT - Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 34.285,00 | 34.285,00 | 0,00 | keine Änderung |

| Produktnr | Produkt-Text | Konto | Konto-Text | 1. Nachtrag 2021 | 2. Nachtrag 2021 | Abweichung | Begründung der Abweichung |
|-----------|---------------|----------|--|------------------|------------------|------------|--|
| 626000 | Beteiligungen | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 12.098,00 | 6.822,00 | -5.276,00 | teilweise Abgang HH-Rest in 2020 und Verschiebung der Baumaßnahme mit dem verbundenem Mittelabruf Müritzzeum |

Im laufenden Bereich ergeben sich folgende Änderungen – getrennt nach Teilhaushalten und Produkten dargestellt:

Teilhaushalt 1

➤ **Produkt 111000 Verwaltungsführung/Personalvertretung/Gleichstellung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--|
| 48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 246.921 | 242.756 | -4.165 | Anpassung im Rahmen Berechnung Personalaufwendungen |
| 52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe | 1.000 | 500 | -500 | Weniger Dienstfahrten |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 750 | 500 | -250 | Bedarfsanpassung |
| 56120000 Aus- und Fortbildung | 2.500 | 800 | -1.700 | Ausfall Woche Bäderverband |
| 56120001 Aus- und Fortbildung Personalrat | 5.000 | 7.000 | +2.000 | Erhöhter Fortbildungsbedarf neu gewählter Personalratsmitglieder |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/Dienstgänge | 1.000 | 500 | -500 | Coronabedingt weniger Dienstreisen möglich |
| 56220000 Leasing | 3.500 | 4.100 | +600 | Erhöhung Leasingrate MÜR-BM 100 ab 11/2021 |
| 56930000 Repräsentationen | 2.500 | 1.500 | -1.000 | Coronabedingt kaum Repräsentationen möglich |

Teilhaushalt 2

➤ **116000 Finanzen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.424 | 7.849 | +4.425 | Einrichtung Schnittstelle H & H proDoppik zu Avviso Vollstreckungsprogramm und Altdateiübernahme |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 6.500 | 8.605 | +2.105 | Lehrgang Bilanzbuchhalter |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 500 | 300 | -200 | coronabedingt weniger Dienstfahrten |
| 56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software | 23.700 | 24.800 | +1.100 | Wartung Barkassenmodul mit Kassensicherungsverordnung ab 11/2021 und Pflegegebühren für Avviso |
| 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 0 | -100 | Provision für Vollstreckung durch Creditreform wird nicht benötigt |
| 56320000 Fachliteratur/Zeitschriften | 1.600 | 1.800 | +200 | Kommentierung GmbH-Gesetz |
| 56551000 Einzelwertberichtigung | 1.000 | 100 | -900 | Einzelwertberichtigung bei der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt |
| 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.500 | 1.000 | -500 | Forderungsverlust bei der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt |

➤ **531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse | 15.800 | 23.137 | +7.337 | Tatsächliche Abrechnung |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 3.500 | 2.500 | -1.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |

➤ **575020 Kur-Touristische Einrichtung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43620000 Kurabgabe | 890.000 | 690.000 | -200.000 | Öffnung für Vermietungen erst im Juni 2021 – dadurch Mindererträge |
| 43620001 Jahreskurkarteninhaber | 8.000 | 11.900 | +3.900 | Mehr Jahreskurabgabe veranlagt |
| 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge | 500 | 5.555 | +5.055 | Nicht abgerechnete Meldescheine aus 2020 |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 2.700 | +700 | Erneuerung sanitärer Anlagen Haus des Gastes |
| 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 3.358 | 500 | -2.858 | Reduzierung zugunsten anderer Produktkonten |
| 56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter privat) | 6.853 | 5.313 | -1.540 | Minimierung des Abgeltungsbetrages entsprechend Verringerung Kurabgabe |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermieter gewerblich) | 23.674 | 18.354 | -5.320 | Minimierung des Abgeltungsbetrages entsprechend Verringerung Kurabgabe |
| 56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 623 | 483 | -140 | Minimierung des Abgeltungsbetrages entsprechend Verringerung Kurabgabe |
| 56730000 Kapitalertragsteuer | 0 | 19.495 | +19.495 | Zu zahlende Kapitalertragsteuer für Abrechnung BgA Kur-Touristische Einrichtung 2020 |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 7.346 | 6.352 | -994 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |
| 69913000 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer | 42.560 | 87.387 | +44.827 | Korrektur einschl. Berichtigungen aus Vorjahr |
| 79913000 Durchlaufende Gelder Vorsteuer | 77.039 | 90.017 | +12.978 | Korrektur einschl. Berichtigungen aus Vorjahr |

➤ **626000 Beteiligungen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44220000 Kostenerstattungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 150.000 | +150.000 | Rückzahlung Zuschuss an Gesellschafter (Defizit in 2020 nicht ausgewiesen) |
| 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 474.000 | 530.500 | +56.500 | Lt. Nachtragswirtschaftsplan der Müritzeum gGmbH 230.500 € Zuschuss Bürgersaal 300.000 € |

Begründung der Müritzeum gGmbH zum Nachtragswirtschaftsplan 2021

Der am 02.12.2020 beschlossene Wirtschaftsplan für 2021 wies einen Fehlbetrag von -327 T€ aus.

Aufgrund der pandemischen Entwicklung hat sich die wirtschaftliche Situation wesentlich verschlechtert, wodurch es erforderlich war einen Nachtragswirtschaftsplan aufzustellen. Im Ergebnis des Nachtragswirtschaftsplans weitet sich der prognostizierte Fehlbetrag um -134 T€ auf -461 T€ aus, so dass sich der benötigte Zuschuss jeweils um 67 T€ erhöht.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

1. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Aufgrund der pandemiebedingten Schließung vom 01.01. bis 03.06.2021 sowie der Beschränkungen seit der Wiedereröffnung werden die Umsatzerlöse voraussichtlich um -670 T€/ -39% unterschritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen bedingt durch einen Fehler im Wirtschaftsplan 2021 in Bezug auf die Fördermittel -83 T€ geringer aus.

Für das erste Quartal wurden durch die Geschäftsführung Fördermittel des LFI für die Betreuung und Versorgung der Tiere in Höhe von ca. 28 T€ eingeworben (für das zweite Quartal war seitens des LFI kein Nothilfeprogramm vorgesehen). Weitere Zuwendungen konnten nicht beantragt werden, da die Unterstützung für öffentliche Unternehmen ausgeschlossen ist.

Durch Aufwandsreduzierung konnte die Entstehung eines noch größeren Fehlbetrags kompensiert werden.

2. Personalaufwand

Trotz der Angleichung der Gehälter an den Tarifvertrag TVöD VKA, die planmäßig in 2021 abgeschlossen wurde, werden die Personalaufwendungen ca. -274 T€/ -23% geringer als geplant ausfallen. Die Einsparung ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Erhaltenes Kurzarbeitergeld -133 T€,
- Krankheitsbedingter Ausfall der Geschäftsführerin -61 T€,
- Verschobene Stellenbesetzung Umweltbildung und Controlling -50 T€,
- Aufstockung der Gehälter auf 95% für Zeit der Kurzarbeit, Einsparung 5% ca. -22 T€.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden sich um ca. -279 T€ verringern. Die Aufwendungen wurden vor dem Hintergrund der Einnahmesituation auf das Nötigste begrenzt. Dieser Effekt resultiert überwiegend aus reduziertem Instandhaltungs- (-209 T€) und Marketingaufwand (-46 T€).

Ausweitung der kostenneutralen Werbung im Bereich Marketing:

- Vergrößerung der Reichweiten über Social-Media-Kanäle sowie Vernetzung mit anderen Freizeiteinrichtungen/ Naturerlebniszentren,
- Neue Challenge in der App „MuseumStars – Die Challenge für Zuhause“
- Dreharbeiten
 - o Doku „Herrensee in Waren: Beliebter Brutplatz der Lachmöwen“,
 - o Eröffnungsvideo zur NØRD, digitalen Messe MV,
 - o NDR-TV-Dokumentation „Land zwischen den Strömen“ (3 x 90 min), Ausstrahlung Ostern 2022 im NDR,

Instandhaltung/ Neuerungen:

- Abschluss der Erneuerung der Dachterrasse,
- Umrüstung eines Teils der Leuchten auf LED für zukünftige Stromeinsparungen.

Zukünftig Aufwandsreduzierung durch:

- Durchführung der Reinigung mit eigenem Personal,
- Weitere Umrüstungen von Leuchten auf LED,
- Ausweitung der Brunnenwassernutzung zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.

4. Materialaufwand

Bedingt durch die Schließzeit und die damit ausgebliebenen Shop-Umsätze waren entsprechend deutlich geringere Wareneinkäufe für den Shop erforderlich. In Summe reduziert sich der Materialaufwand um ca. -67 T€.

Investitionen

Bisher in 2021 durchgeführte Investitionen:

- Vitrinenhauben für Ausstellung 6,7 T€ (lt. Plan 8 T€)

Noch für 2021 vorgesehene Investitionen:

- Naturschaubeute Bienen 1 T€,
- Besucherbefragungstool 1,2 T€,
- Bibliothekssoftware 6 T€.

Nicht durchgeführte Investitionen:

- Museumsgarten -> verschoben auf 2022 und 2023
- Lüftungsanlage altes Aquarium -> Gebäudeneubau für Nachzucht/ Quarantäne unter der Brücke geplant; für Nutzung des alten Aquariums als Lager ist vorhandene Lüftung ausreichend

Teilhaushalt 3

➤ **122010 Sicherheit und Ordnung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 82.700 | 100.000 | +17.300 | Mehr Anträge/Bescheide im Bereich Passangelegenheiten |
| 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 10.300 | 12.000 | +1.700 | Stärkere Nachfrage nach Fischereischeinen durch gelockerte Corona-Auflagen |
| 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.200 | +200 | Mehrerträge Fundsachen, Beglaubigungen |
| 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge | 1.700 | 2.200 | +500 | Mehr Verwarnungen als ursprünglich angenommen |
| 52210000 Abfall | 500 | 2.000 | +1.500 | Mehr Müll im Stadtgebiet |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 750 | 1.000 | +250 | Mehraufwendungen für Absicherung von Gefahrenstellen |
| 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 8.000 | +8.000 | Ausgleich Unterdeckung Obdachlosenunterkunft (vorher in 55790000 sonstige Leistungen enthalten) |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 8.000 | 6.000 | -2.000 | Angestelltenlehrgang bereits in 2020 beglichen |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 2.200 | 1.000 | -1.200 | Weniger Dienstreisen |
| 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten | 1.000 | 1.400 | +400 | Mehraufwand für Rechtsstreit |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50.000 | 62.000 | +12.000 | Mehr Pässe und Ausweise ausgestellt |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen | 45.700 | 44.900 | -800 | Einwohnerbasierte Tierheimkostenpauschale leicht niedriger |
| 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 1.695 | +1.695 | Unbefristete Niederschlagung |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 8.000 | +3.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **123000 Verkehrsangelegenheiten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 55.000 | 45.000 | -10.000 | Coronabedingte Anpassung |
| 43228000 Parkgebühren | 560.000 | 360.000 | -200.000 | Coronabedingte Anpassung |
| 43228001 Parkgebühren PP Müritzeum | 95.000 | 80.000 | -15.000 | Coronabedingte Anpassung |
| 46211000 Bußgelder | 60.000 | 20.000 | -40.000 | Höhere Zahlungsmoral bei den Verwarnungen |
| 56220000 Leasing | 0 | 2.580 | +2.580 | Nachreichung Planwerte Dienst-Kfz Amt 30 für 2021 |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 5.950 | 6.987 | +1.037 | eine Rate Wartung OWig wurde nicht berücksichtigt |
| 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 50 | 2.765 | +2.715 | Unbefristete Niederschlagung |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 7.000 | +2.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 69913000 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer | 9.500 | 20.000 | +10.500 | Korrektur einschl. Berichtigungen aus Vorjahr |
| 79913000 Durchlaufende Gelder Vorsteuer | 1.900 | 10.000 | +8.100 | Korrektur einschl. Berichtigungen aus Vorjahr |

➤ **126000 Brandbekämpfung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 8.000 | 11.000 | +3.000 | Mehr kostenpflichtige Einsätze |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 4.000 | 3.300 | -700 | Neueinschätzung Reinigungsleistung |
| 56414000 Unfallversicherung | 51.225 | 48.925 | -2.300 | Tatsächliche Abrechnung |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen | 0 | 800 | +800 | Kosten Mitgliedsbeiträge bei Planung übersehen |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 5.000 | -10.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **211011 Grundschule am Papenberg**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43229000 Sonstige Entgelte | 3.300 | 1.650 | -1.650 | Coronabedingte Ausfälle, Turnhallen blieben für Vereinsport geschlossen |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 25.000 | 9.454 | -15.546 | Reinigung durch eigenes Personal |
| 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 12.000 | 1.000 | -11.000 | Pandemiebedingter Entfall |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 250 | 650 | +400 | Erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterial |
| 56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Update | 1.000 | 13.900 | +12.900 | Medienentwicklungsplanung, Beratung IKT-Ost und Ego Zweckverband |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 2.895 | 3.040 | +145 | Tatsächliche Abrechnung |

➤ **211012 Grundschule Käthe-Kollwitz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43229000 Sonstige Entgelte | 6.200 | 3.100 | -3.100 | Coronabedingte Ausfälle, Turnhallen blieben für Vereinssport geschlossen |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 0 | 120 | +120 | Kostenersatz für Schulbücher bei Zerstörung/Verlust |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 26.100 | 10.572 | -15.528 | Reinigung durch eigenes Personal |
| 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 12.000 | 1.000 | -11.000 | Pandemiebedingter Entfall des Schwimmunterrichtes |
| 52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 250 | 650 | +400 | Erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterial |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 500 | +200 | Teilnahme an 2tägigem Seminar |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 470 | +170 | Beschriftung Arbeitskleidung |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 500 | 14.720 | +14.220 | Unterhaltung ipads aus Digitalpakt, Medienentwicklungsplanung, Beratung IKT-Ost und Ego Zweckverband |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 500 | 700 | +200 | Erhöhter postalischer Versand an Eltern |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 1.860 | 1.770 | +90 | Tatsächliche Abrechnung |
| 56414000 Unfallversicherung | 31.950 | 33.820 | +1.870 | Mehr Schüler/innen |
| 56419900 Elektronikversicherung | 1.500 | 1.210 | -290 | Tatsächliche Abrechnung |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 12.000 | +9.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **211020 Gastschulbeiträge**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500 | 4.100 | +1.600 | Tatsächliche Beschulung von 3 Schülern (Planung erfolgte auf Basis mit 2 Schülern) |
| 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 30.360 | 36.200 | +5.840 | Mehr Schüler Peeneschule Groß Gievitz |
| 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 100.000 | 100.884 | +884 | Tatsächliche Abrechnung Archeschule |

➤ **215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43229000 Sonstige Entgelte | 2.900 | 1.450 | -1.450 | Coronabedingte Ausfälle, Turnhallen blieben für Vereinsport geschlossen |
| 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 900 | +400 | Festwerte für Maßnahme 2150101305 Neugestaltung Schulhof 3. BA |
| 52313100 Unterhaltung der Gebäude | 51.700 | 30.700 | -21.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 24.100 | 16.939 | -7.161 | Reinigung durch eigenes Personal |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 500 | +200 | Beschriftung Arbeitskleidung |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 5.000 | 19.800 | +14.800 | Unterhaltung ipads aus Digitalpakt, Medienentwicklungsplanung, Beratung IKT-Ost und Ego Zweckverband |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 400 | 550 | +150 | Erhöhter postalischer Versand an Eltern |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 3.360 | 3.535 | +175 | Tatsächliche Abrechnung Versicherungspolice |
| 56414000 Unfallversicherung | 29.300 | 30.100 | +800 | Tatsächliche Abrechnung Versicherungspolice |
| 56419900 Elektronikversicherung | 1.500 | 1.050 | -450 | Tatsächliche Abrechnung Versicherungspolice |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56820000 Kfz-Steuer | 0 | 30 | +30 | Anmeldung Anhänger |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000 | 20.000 | +8.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **215012 Regionalschule Waren-West**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43229000 Sonstige Entgelte | 5.700 | 2.850 | -2.850 | Coronabedingte Ausfälle, Turnhallen blieben für Vereinssport geschlossen |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 165 | +165 | Rückerstattungen von Guthaben |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 36.150 | 29.150 | -7.000 | Reinigung durch eigenes Personal |
| 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 18.900 | 20.545 | +1.645 | Preissteigerung bei den Praxistagen ÜAZ |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 500 | +200 | Beschriftung Arbeitskleidung |
| 56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Update | 1.800 | 17.700 | +15.900 | Unterhaltung ipads aus Digitalpakt, Medienentwicklungsplanung, Beratung IKT-Ost und Ego Zweckverband |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 500 | 800 | +300 | Erhöhter postalischer Versand an Eltern |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 2.490 | 2.640 | +150 | Tatsächliche Abrechnung |
| 56414000 Unfallversicherung | 32.660 | 36.500 | +3.840 | Mehr Schüler/innen |

➤ **215020 Gastschulbeiträge**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.000 | 17.000 | +5.000 | Nicht geplante Endabrechnung Schullastenausgleich aus 2017 |
| 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 34.000 | 38.611 | +4.611 | Tatsächliche Abrechnung Archeschule |

➤ **252010 Stadtgeschichtliches Museum**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen | 1.400 | 300 | -1.100 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH entfallen Eintrittsgelder – aktuelle Planwert spiegelt den bis dato erfassten Ertrag |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | -200 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | -500 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | -300 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 200 | 0 | -200 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150 | 0 | -150 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | -200 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | -200 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 100 | -50 | Aktuelle Abrechnung |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 0 | -1.000 | Mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH keine Aufwendungen mehr für Stadt |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 1.300 | 1.320 | +20 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **272000 Bibliothek**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 0 | -2.000 | Vereinnahmung über 114020.44110000 |
| 56210000 Mieten | 8.500 | 7.250 | -1.250 | Aufwendungen Mietvertrag abschließend |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 11.282 | 11.236 | -46 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 4.111 | +4.111 | Zuweisung flüchtlingsbedingte Mehrbelastung |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 338 | +338 | Rückerstattung Fördergelder 2020 (Seniorenbeirat) |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -vereinen | 0 | 250 | +250 | Beitrag Friedensarbeit Volksbund Deutsche Kriegsgrüberfürsorge |

➤ **351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 8.200 | 900 | -7.300 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 56249000 Datenverarbeitung Sonstige Aufwendungen | 6.460 | 11.484 | +5.024 | Erhöhung Softwareunterhaltung durch den Zweckverband |

➤ **361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 1.505 | +1.505 | Wohnsitzgemeindeanteil AWO |

➤ **365100 Hortzentrum Waren-West**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 300 | +300 | Erstattung Gastkindergeld/Getränkegeld |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 750 | +750 | Rückerstattungen von Überzahlungen für Leasing Kopierer |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 12.600 | 10.600 | -2.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200 | 320 | +120 | Beschriftung Arbeitskleidung |
| 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.000 | 0 | -1.000 | Forderungsverlust bei der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 75.109 | 70.424 | -4.685 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **365200 Hortzentrum Waren-Ost**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 100 | +100 | Rückerstattung Guthaben |
| 52230000 Fernwärme | 4.500 | 5.250 | +750 | Abrechnung V-Ist |
| 52270000 Wasser | 1.200 | 1.630 | +430 | Abrechnung V-Ist |
| 52313000 Unterhaltung Gebäude | 5.700 | 6.522 | +822 | Laufende Reparaturen |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 150 | 700 | +550 | Arbeitskleidung |
| 56220000 Leasing Kopierer | 0 | 770 | +770 | Leasing Kopiergerät – Altgerät defekt |
| 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.000 | 0 | -1.000 | Forderungsverlust bei der Haushaltsplanung zu hoch eingeschätzt |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 52.343 | 52.648 | +305 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **366000 Jugendzentren**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 18.000 | 11.800 | -6.200 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 24.500 | 15.500 | -9.000 | In den Monaten Januar bis Mai 2021 erfolgte coronabedingt keine Reinigung, da beide Jugendzentren geschlossen waren |

➤ **424010 Kommunale Sportstätten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 19.100 | 23.100 | +4.000 | Restleistungen nach Wasserschaden |
| 52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.000 | 4.350 | +1.350 | Reparatur Spindelmäher |

➤ **573010 Märkte**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 1.911 | 1.875 | -36 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

Teilhaushalt 4

➤ **114040 Stadtbauhof**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 46295000 Sonstige laufende Erträge – Veräußerung Schilder | 3.000 | 4.000 | +1.000 | Verkauf an Beschilderungsmaterial an das Amt Seenlandschaft |
| 48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 114020 | 15.000 | 19.057 | +4.057 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 122010 | 5.000 | 8.000 | +3.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 123000 | 5.000 | 7.000 | +2.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 126000 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 211012 | 3.000 | 12.000 | +9.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 215011 | 12.000 | 20.000 | +8.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Produkt 281000 | 34.000 | 22.000 | -12.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 14.900 | 9.200 | -5.700 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.500 | 3.000 | +500 | Schilderkauf – Mehrerträge bei 114040.46295000 |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 66.506 | 68.981 | +2.475 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 600 | 1.200 | +600 | Bescheide Hausnummernvergabe durch B-Plan 21-Gievitzer Straße |

➤ **521000 Bauverwaltung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 1.773 | +1.773 | Erstattungen Guthaben |
| 46710000 Sonstige Erträge Ausgleichsbeträge | 0 | 9.835 | +9.835 | Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB |
| 56220000 Leasing | 5.500 | 5.700 | +200 | Erhöhung Leasingrate Dienst-Kfz Amt 60 ab 07/2021 |

➤ **521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 3.200 | 8.200 | +5.000 | Mehrerträge/-einzahlungen Anträge B-Plan 21 Gievitzer Straße |
| 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 100 | 520 | +420 | Mehr Anfragen zu Aktenauskünften |

➤ **523020 Denkmalpflege**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52341000 Unterhaltung von Denkmälern | 4.700 | 5.200 | +500 | Reparatur Preik-Skulptur „Lütt Matten de Has“ |

➤ **541000 Gemeindestraßen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 400 | 700 | +300 | Erhöhte Antragstellungen für Genehmigung Zufahrten |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 5.000 | 5.300 | +300 | '("Mehr-") Zuweisungen von der Landeszentrale für politische Bildung für "Denkmal" an der Georgenkirche |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.500 | 5.000 | +2.500 | Bearbeitung von Schadensfällen im Straßenbereich |
| 52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) | 15.000 | 17.000 | +2.000 | Erhöhter Spülaufwand nach Starkregenfällen |
| 52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) | 500 | 250 | -250 | Abrechnung V-Ist |
| 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (SG Hoch- und Tiefbau) | 99.500 | 39.500 | -60.000 | Abrechnung V-Ist |
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.000 | 1.500 | -500 | Abrechnung V-Ist |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.550 | 1.000 | -550 | Abrechnung V-Ist |
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 0 | 878 | +878 | Abriss Längsparker Stichstraße Kietzstraße im Zuge Aktivierung von Anlagen-im-Bau |

➤ **541040 Straßenbeleuchtung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 12.000 | 12.560 | +560 | Tatsächliche Erstattung Guthaben Energiepreis Straßenbeleuchtung BGH- Urteil |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.000 | 5.000 | -5.000 | Bis dato kaum Unfallschäden |
| 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 800 | 300 | -500 | Kaum Anträge für Kauf von Altmaterialien |
| 52260000 Strom | 182.000 | 190.500 | +8.500 | Ausstehende Restzahlungen Dezember 2021 erwartet |
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 196.000 | 198.000 | +2.000 | Verlegung Havariekabel |
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 2.000 | 0 | -2.000 | Fertigstellung Teilbauabschnitt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in das Jahr 2022 (Monat Mai) |

➤ **545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube | 7.000 | 6.000 | -1.000 | Abrechnung V-Ist |
| 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (SG Hoch- und Tiefbau) | 39.000 | 28.000 | -11.000 | Abrechnung V-Ist |
| 52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Stadtbauhof) | 38.000 | 36.000 | -2.000 | Abrechnung V-Ist |
| 52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe | 23.000 | 26.000 | +3.000 | Preiserhöhungen |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 7.000 | 9.000 | +2.000 | 500 t Kiestransporte |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 1.448 | 1.554 | +106 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **548000 Hafententwicklung und –infrastruktur**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 6.300 | 85.100 | +78.800 | Instandsetzung Gehbereich Kaimauer Altstadthafen |

➤ **551000 Öffentliche Grünflächen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 10 | 3 | -7 | Abgang Restbuchwert Grünfläche Am Turnplatz |

➤ **552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen | 15.000 | 10.000 | -5.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |

➤ **553000 Friedhofswesen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 21.000 | 22.000 | +1.000 | Mehr Bestattungen |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 9.000 | 2.700 | -6.300 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0 | 1.000 | +1.000 | Weiterbildung für Schulung Aktualisierung Friedhofssoftware |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 9.379 | 9.994 | +615 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |

➤ **554000 Landschaftsschutz/Umwelt**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 500 | 2.735 | +2.235 | Erstattungen Ergo für Schaden Am Seeufer |

➤ **555001 Kommunale Forstwirtschaft**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 21.600 | 23.100 | +1.500 | Zusätzliche Vergabe eines erweiterten Jagdbegehungsscheines |
| 44242000 Kostenerstattungen vom Land | 180.000 | 200.000 | +20.000 | Klärung der förderfähigen Flächenkulisse |
| 46292300 Erträge aus Veräußerungen – Wirtschaftsholz | 100.000 | 260.000 | +160.000 | Veräußerung von ca. 4.000 fm |
| 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 30.000 | 40.000 | +10.000 | Erhöhung Kosten Einschlag/Rückung durch Mehreinschlag |
| 52351000 Fahrzeugunterhaltung | 7.000 | 12.000 | +5.000 | Hoher Wartungsaufwand bei vorhandenem Forsttraktor |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 7.000 | 8.500 | +1.500 | Preisanstieg bei Diesel |
| 52360000 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen | 2.000 | 4.000 | +2.000 | Höherer Wartungsbedarf bei Anbaugeräten |
| 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale | 20.297 | 18.372 | -1.925 | Korrespondierend zur Veränderung der Personalaufwendungen |
| 79913000 Durchlaufende Gelder Vorsteuer | 0 | 4.155 | +4.155 | Bei der Planung nicht berücksichtigt |

➤ **555002 Erholungswald**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52351000 Fahrzeugunterhaltung | 3.000 | 5.150 | +2.150 | Hoher Wartungsaufwand bei vorhandenem Forsttraktor |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 3.500 | 4.250 | +750 | Preisanstieg bei Diesel |
| 52360000 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen | 600 | 1.200 | +600 | Höherer Wartungsbedarf bei Anbaugeräten |

➤ **571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 56.573 | +56.573 | Rückerstattungen aus dem Härtefallfonds |

Teilhaushalt 5

➤ **111040 Gremien**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 1.222 | +1.222 | Rückforderung Fraktionszuwendung Abrechnungsjahr 2020 |
| 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung | 10.000 | 5.000 | -5.000 | Anpassung Bedarf Schnelltests Sitzungen |
| 56210000 Mieten | 3.300 | 6.500 | +3.200 | Sitzungen der Stadtvertretung finden coronabedingt im Bürgersaal statt (Mitnutzung Dienstleistung Leinwand und Beamer) |
| 56419900 Elektronikversicherung (Tablets Stadtvertreter/innen) | 5.000 | 4.000 | -1.000 | Tablets nicht im ursprünglich geplanten Umfang beschafft |

➤ **112000 Personal**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 8.623 | +8.623 | Auflösung Rückstellung Modulerweiterung Lohnabrechnungssystem |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 125 | +125 | Wartung der Defibrillatoren |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe | 200 | 9.700 | +9.500 | Mehraufwendungen für Masken, Tests, Desinfektion |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 10.700 | 11.400 | 700 | Kürzung Einführungslehrgang für 1 Azubi (1.800 €) und Erhöhung um 2.500 € für den Einführungsworkshop DMS (Dokumentenmanagementsystem) |
| 56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige | 1.500 | 215 | -1.285 | Maßnahmen Gesundheitsmanagement finden im Jahr 2021 nicht statt |
| 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.500 | 18.200 | -5.300 | Einführung Modulerweiterung Lohnabrechnungssystem verschiebt sich |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 4.300 | +1.300 | Mehraufwendungen durch Mehrfachstellenausschreibungen |

➤ **113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 4.550 | 1.650 | -2.900 | Streichung Fortbildung in Organisationsangelegenheiten und Reduzierung Fortbildung Datenschutzbeauftragter von 2 auf 1 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstgänge/Dienstreisen | 480 | 50 | -430 | Reduzierung für unbesetzte Stelle und kein behindertengerechtes Fahrzeug nötig |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | 200 | -100 | Reduzierung der Ergänzungslieferungen |

➤ **114010 Liegenschaftsmanagement/GIS**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen | 1.086.000 | 461.960 | -624.040 | Ursprünglich geplante Veräußerungen können nicht realisiert werden |
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 168.081 | 218.081 | +50.000 | Zuführung laufender Haushalt Verwahrkonto ungeklärte Eigentumsverhältnisse – verjährte Vorgänge |
| 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.000 | 5.000 | -5.000 | Im laufenden Jahr Freimachung von Grundstücken noch nicht erforderlich |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.000 | -1.000 | Coronabedingt fanden keine Weiterbildungen statt |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56243000 Unterhaltung Software | 26.650 | 26.750 | +100 | Erhöhung Softwarepflegegebühren (Caigos und Archikart) |
| 56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) | 15.000 | 12.500 | -2.500 | Externe Leistungen nicht in dem Umfang durchgeführt wie geplant |
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 35.920 | 150.724 | +114.804 | Anpassung Planwert Abgang Restbuchwerte für die zum Verkauf vorgesehenen Flurstücke |

➤ **114020 Vermögensverwaltung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 710.000 | 750.000 | +40.000 | Zusätzliche Erträge Mieten/Pachten durch Anpassungen an Marktüblichkeit |
| 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | -40.000 | Keine Erlösauskehr |
| 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 308 | +308 | Erstattung Gebäudeversicherung für das Objekt Teterower Straße 37 a |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 2.600 | 20.100 | +17.500 | Erneuerung Heizung Warener Tafel nach Heizungsausfall |
| 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 15.000 | 5.000 | -10.000 | Vorerst keine geplanten Abrissmaßnahmen – Rest für Garagensanierung |

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 15.000 | 5.000 | -10.000 | Bedarf auf Minimum reduziert – anfallende Abfallbeseitigung für bewirtschafteten Objekte |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 2.000 | 1.000 | -1.000 | Kürzung durch coronabedingten Ausfälle |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 3.100 | 3.250 | +150 | Tatsächliche Abrechnung Gebäudeversicherung → siehe 46270000 Erstattungen Gebäudeversicherung |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 19.057 | +4.057 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 96.222 | +96.222 | Erstattung lt. Zusatzvereinbarung Förderung Administration |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 2.000 | -7.000 | Coronabedingt weniger Fortbildungen |
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 0 | 40 | +40 | Abgang Restbuchwerte für verschrottete EDV- Ausstattung |

➤ **114060 Sonstige zentrale Dienste**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 1.000 | +1.000 | Berechnung Porto für Versand Beurkundungen Standesamt |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 86.700 | 53.400 | -33.300 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt | 4.600 | 1.000 | -3.600 | Anpassung des Planwertes |
| 52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle | 500 | 100 | -400 | Reduzierung lt. V-Ist |
| 52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt | 1.000 | 600 | -400 | Reduzierung lt. V-Ist |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0 | 1.900 | +1.900 | Bedarf an Desinfektionsmitteln |
| 56120000 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.200 | 5.00 | -1.700 | Coronabedingt weniger Fortbildungen |
| 56210001 Miete Kopierer Hauptamt | 3.200 | 0 | -3.200 | Geplant bei 114050/56210000 |
| 56220001 Leasing Kfz Hauptamt | 2.230 | 3.230 | +1.000 | Abrechnung gefahrene Mehrkilometer |
| 56220002 Leasing Kfz Poststelle | 3.000 | 1.750 | -1.250 | Gesamtleasingbetrag |
| 56411000 Gebäudeversicherung | 3.300 | 3.470 | +170 | Tatsächliche Abrechnung lt. Versicherungspolice |
| 56414000 Unfallversicherung | 12.500 | 12.000 | -500 | Tatsächliche Abrechnung lt. Versicherungspolice |

➤ **119000 Recht**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.500 | 0 | -1.500 | Für Justiziar nur 1 Lehrgang Datenschutz vorgesehen |

➤ **121020 Wahlen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44242000 Kostenerstattungen vom Land | 29.000 | 35.600 | +6.600 | Erstattungen pandemiebedingter Mehraufwendungen je Wahllokal (300 €) |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 800 | 0 | -800 | Keine Weiterbildungen in diesem Jahr geplant |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Updae | 3.500 | 0 | -3.500 | Planansatz bei 121020.56249000 enthalten |

➤ **252020 Stadtarchiv**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.100 | 1.500 | +400 | Mehr umfangreiche Anfragen |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 0 | -300 | Kein absehbarer Bedarf in 2021 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50 | 0 | -50 | Kein absehbarer Bedarf in 2021 |
| 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150 | 250 | +100 | Erhöhter Mitgliedsbeitrag Archivare |

➤ **281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 5.398 | +5.398 | Erstattungen für Dreharbeiten „Käthe-und ich“ |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände | 500 | 200 | -300 | Korrektur auf 52490000 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0 | 300 | +300 | Umschichtung von 52380000 |
| 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 56.000 | 35.000 | -21.000 | Ausfall Müritzfest |
| 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 54.600 | 51.600 | -3.000 | Ausfall „Jugend musiziert“ |
| 56210000 Mieten | 1.000 | 300 | -700 | Reduzierung lt. V-Ist |
| 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 0 | -1.000 | Mittelfreigabe, keine Aktenvernichtung geplant |
| 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 10.000 | -10.000 | Coronabedingt keine Besuche in den Partnerstädten |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.000 | 22.000 | -12.000 | Anpassung an Leistungsabrechnung innerhalb Verrechnung |

➤ **424020 Kommunale Bäder**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 17.100 | 5.100 | -12.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 500 | 228 | -272 | Keine weiteren Fortbildungen geplant; 1.- Hilfe-Fortbildung wurde durchgeführt |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 0 | -1.500 | Kein Bedarf in diesem Jahr |

➤ **573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 44160000 Eintrittsgelder | 0 | 16.000 | +16.000 | Neue Bewirtschaftungsform Toilette Parkplatz Müritzzeum |
| 52210000 Abfall | 0 | 300 | +300 | Grundstückseigentümer für die Abfallentsorgung verantwortlich |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 13.300 | 11.300 | -2.000 | Minimierung Ansatz zugunsten Produktkonto 548000.52339000 |
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 45.500 | 88.700 | +43.200 | Vergabe externe Reinigung vom 01.04. bis 31.10. dadurch Mehrkosten |
| 56370000 Bankgebühren | 0 | 180 | +180 | Gebühren für die Einzahlung der Nutzungsgelder Toilette |
| 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV | 0 | 19.000 | +19.000 | Toilettengebäude am Kölpinsee bereits abgerissen |

Teilhaushalt 6

➤ **611010 Steuern**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 434.600 | +434.600 | Zuweisungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerminde- r-einnahmen Jahr 2021 |

➤ **611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren | 15.000 | 20.000 | +5.000 | Durchschnittswertplanung der vergangenen Jahre |

➤ **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | 1.056.578 | 1.231.957 | +175.379 | Ausgleich Ergebnishaushalt |
| 57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen | 1.000 | 12.000 | +11.000 | Verwahrentgelte bei den Banken |

➤ Die Veränderungen der **investiven Einzahlungen** ergeben sich wie folgt:

| |
|----------------|
| Teilhaushalt 3 |
|----------------|

➤ 2110112101 Digitalpakt Grundschule am Papenberg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 164.428 | 183.661 | +19.233 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt |

➤ 2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 211.926 | 238.745 | +26.819 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt |

➤ 2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 199.738 | 222.913 | +23.175 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt |

➤ 2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 223.300 | 250.298 | +26.998 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt |

| |
|----------------|
| Teilhaushalt 4 |
|----------------|

➤ 1140401303 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen Stadtbauhof

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 6.000 | 1.000 | -5.000 | Verschiebung Veräußerung Traktor John Deere in 2022 |

➤ 3660101603 Spielplatz Rügeband

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 20.000 | +20.000 | Bewilligung Zuwendungen durch das Land |

➤ 3660101702 Spielplatz Am Bogen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 20.000 | +20.000 | Bewilligung Zuwendungen durch das Land |

➤ 5210101301 Stellplatzablöse

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0 | 24.400 | +24.400 | Mehreinzahlung für Ablöse Stellplätze |

➤ 5410001205 Gehweg Bürgermeister-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) Beiträge

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0 | 24.261 | +24.261 | Endabrechnung ist erfolgt |

➤ 5410001210 Ausbau der Kranichstraße Beiträge

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 25.000 | 72.241 | +47.241 | Endabrechnung ist erfolgt |

➤ 5410001302 Ausbau der Goethestraße Beiträge

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0 | 706 | +706 | Nachveranlagung von Beiträgen |

➤ 5410001506 Ausbau Schwenziner Straße 2. Reihe Beiträge

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0 | 2.176 | +2.176 | Nachveranlagung von Beiträgen |

➤ 5410001608 Erschließung B-Plan 69 Bahnbetriebsgelände

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 224.000 | 1.619.000 | +1.395.000 | 90%ige Förderung für Erhöhung der Gesamtkosten durch Entsorgung belasteter Haufwerke (Kohlegruß) und notwendiger Baupreisanpassung in der Bauausführung |

➤ 5410002002 Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8 a KAG M-V

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 152.930 | 154.216 | +1.286 | Tatsächliche Einzahlung vom Land |

➤ 5450002101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 3.000 | 6.120 | +3.120 | Höherer Verkaufserlös Gehwegkehrmaschine |

➤ 5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg/Thomas-Mann-Straße

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 20.000 | +20.000 | Bewilligung Zuwendungen durch das Land |

➤ 5520001103 Umbau Stadthafen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 0 | 218.718 | +218.718 | Fördermittelendabrechnung Umbau Stadthafen |

➤ 5540002003 kombinierter Fuß-Radweg Tiefwareensee (ursprünglich Uferwanderweg Tiefwareensee)

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0 | 127.500 | +127.500 | Einsatz von Fördermitteln |

➤ 5540002102 Geh- und Radweg Kamerun

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 0 | 65.000 | +65.000 | Fördermittel vom Land bei einer Antragstellung in 2021 |

➤ 5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 0 | 70.705 | +70.705 | Neuer Zuwendungsbescheid liegt vor; 192.780,00 € als Haushaltseinnahmerest übertragen |

Teilhaushalt 5

➤ 1140102002 Verkauf von Grundstücken

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 1.086.000 | 461.960 | -624.040 | Ursprünglich geplante Veräußerungen können nicht realisiert werden |

- Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** spiegeln sich wie folgt wieder:

Teilhaushalt 1

- 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsführung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 | 100 | +100 | Anschaffung Standventilator |

Teilhaushalt 2

- 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 3.200 | 10.700 | +7.500 | 4 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Bürodrehstühle |

- 1160001801 Lizenzen Finanzen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 5.100 | 12.989 | +7.889 | Angebot Lizenz Barkasse überarbeitet unter Berücksichtigung der neuen Kassensicherungsverordnung und Lizenz elektronische Steuerbearbeitung |

- 5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 250 | 1.750 | +1.500 | 2 höhenverstellbare Schreibtische |

Teilhaushalt 3

➤ 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit und Ordnung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 10.430 | 11.330 | +900 | Neuer Schreibtisch |

➤ 1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandbekämpfung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 11.000 | 13.000 | +2.000 | Installation Accesspoints FFW; Umschichtung von 1.154 € innerhalb der Maßnahme für eine Werkbank |

➤ 2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule am Papenberg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0 | 375 | +375 | Verwaltungsgebühr für Endabrechnung |

➤ 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule am Papenberg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 36.000 | 36.000 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 3.090 € innerhalb der Maßnahme für ipad-Koffer |

➤ 2110112101 Digitalpakt Grundschule am Papenberg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 189.428 | 185.761 | -3.667 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt und Reduzierung um 22.900 €; Mittel wurden in den Ergebnishaushalt umgeschichtet |

➤ 2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 36.000 | 43.000 | 7.000 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 153 € innerhalb der Maßnahme für Rasentrimmer; Anschaffung Waschmaschine mit Trockner |

➤ 2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 15.000 | 0 | -15.000 | Verschiebung der Maßnahme in das HH-Jahr 2023 |

➤ 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 8.500 | 1.500 | -7.000 | Reinigungsmaschine bereits angeschafft; Umschichtung Mittel von 7.000 € für die Beschaffung Waschmaschine mit Trockner in 2110121701 |

➤ 2110122101 Digitalpakt Grundschule Käthe-Kollwitz

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 236.926 | 240.745 | +3.819 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt und Reduzierung um 23.000 €; Mittel wurden in den Ergebnishaushalt umgeschichtet |

➤ 2150101208 Regionale Schule Waren-West

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 190.000 | 197.200 | +7.200 | Preissteigerung Materialien Fernwärmeanschluss Produktives Lernen |

➤ 2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Friedrich-Dethloff

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 36.000 | 36.000 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 23.641 € innerhalb der Maßnahme für ipads und digitale Tafeln |

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

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 7.000 | 6.750 | -250 | Aufsitzmäher und Zusatzschild günstiger als Ausschreibungswert |

➤ 2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Kirschenweg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 8.500 | 8.500 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 7.000 € innerhalb der Maßnahme für Gerätecontainer |

➤ 2150112102 Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 224.738 | 224.613 | -125 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt und Reduzierung um 23.300 €; Mittel wurden in den Ergebnishaushalt umgeschichtet |

➤ 2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren-West

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 56.000 | 56.000 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 7.234 € innerhalb der Maßnahme für ipad-Koffer und digitale Tafeln und Werkzeuganschaffung Hausmeister, Stromversorgungsgeräte |

➤ 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 13.000 | 6.000 | -7.000 | Verschiebung Anschaffung Reinigungsmaschine in 2022, aktuell besteht Dienstleistungsvertrag zur Reinigung |

➤ 2150122101 Digitalpakt Regionalschule Waren-West

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 248.300 | 250.898 | +2.598 | Fördermittel Endgeräte Lehrer Digipakt und Reduzierung um 24.400 €; Mittel wurden in den Ergebnishaushalt umgeschichtet |

➤ 2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 4.000 | 2.000 | -2.000 | Beschaffung von ergonomischen Stühlen (Hokkis) anstelle von Bürodrehstühlen |

➤ 2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 3.500 | 0 | -3.500 | Abschluss des neuen Dienstleistungsvertrages mit der Kur- und Tourismus GmbH – keine Investitionstätigkeit mehr |

➤ 2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 4.000 | 6.000 | +2.000 | Beschaffung eines Empfangstresen 3.800 € und Reduzierung um 1.800 € beim geringwertigen Bereich |

➤ 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren-West

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 7.000 | 7.000 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 2.500 € innerhalb der Maßnahme für weiteres Smart-/Medienboard |

Teilhaushalt 4

➤ 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.700 | 5.800 | +4.100 | Anschaffung Verdichterplatte |

➤ 3660101802 Spielplatz/Grünfläche Thomas-Mann-Straße

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 20.000 | +20.000 | Kostenerhöhungen nach öffentlicher Ausschreibung (gestiegene Rohstoffpreise) |

➤ 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 25.850 | 25.850 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 872 € innerhalb der Maßnahme für Laptop |

➤ 5410001216 Erschließung B-Plan 55 Wiesengrund

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 0 | 16.342 | +16.342 | Lt. V-Ist |

➤ 5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 0 | 25.000 | +25.000 | Erschließungsaufwendungen für ansiedelndes Gewerbe lt. Kaufanträge |

➤ 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 450.000 | 525.000 | +75.000 | Baupreissteigerung, Anpassung Planungskosten und Ausgleichsmaßnahmen |

➤ 5410001607 Erschließung B-Plan 24 a

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.000.000 | 573.000 | -427.000 | Abrechnung lt. Planungsstand |

➤ 5410001608 Erschließung B-Plan 69 Bahnbetriebsgelände

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 280.000 | 1.830.000 | +1.550.000 | Erhöhung der Gesamtkosten durch Entsorgung belasteter Haufwerke (Kohlegruß) und notwendiger Baupreisanpassung in der Bauausführung (Fördermittel wurden auf 1.619.000 € angepasst) |

➤ 5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof (Deckenerneuerung)

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 0 | 20.000 | +20.000 | Förderung der Maßnahme in Aussicht; Beginn mit Planungsleistungen und Erarbeitung Unterlagen für den Fördermittelantrag |

➤ 5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 15.000 | 70.000 | +55.000 | Modernisierung Fußgängerunterführung |

➤ 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen OT Jägerhof

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 50.000 | +50.000 | Mit Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2022 und 2023 |

➤ 5510001802 Grünanlage/Spielplatz Warenhöfer Weg

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 50.000 | +50.000 | Kostenerhöhungen nach öffentlicher Ausschreibung (gestiegene Rohstoffpreise) |

➤ 5540002102 Geh- und Radweg Kamerun

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 100.000 | +100.000 | Grundhafter Ausbau erforderlich (Einsatz von Fördermitteln des Landes) |

➤ 5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Kommunale Forstwirtschaft

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 120.000 | 180.000 | +60.000 | Anschaffung Traktor inkl. Rückfahreinrichtung, Preisanstieg auf Grund Markterkundung |

➤ 5520021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 0 | 29.000 | +29.000 | Neuer Zuwendungsbescheid liegt vor; 340.000,00 € als Haushaltsausgaberesult übertragen |

Teilhaushalt 5

➤ 1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 100 | +100 | Ergonomische Maus |

➤ 1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.000 | 1.400 | +400 | Mobiles Klimagerät |

➤ 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---|
| 140.600 | 143.600 | +3.000 | Rückabwicklung Vertrag AWO noch nicht erfolgt |

➤ 1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sitzungsdienst

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 60.000 | 76.500 | +16.500 | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch (1.500 €) und Tablets Stadtvertreter/innen und sachkundige Einwohner/innen (20.000 €); Submissionsergebnis Konferenzanlage fiel günstiger aus (-5.000 €) |

➤ 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 80.000 | 80.000 | 0 | Keine wertmäßige Änderung jedoch Umschichtung von 10.000 € innerhalb der Maßnahme für EDV-Ausstattung über 1.000 € |

➤ 1140502101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 5.000 | 14.300 | +9.300 | Lizenzen für VPN-Homeoffice und Virtualisierungssoftware mit zentraler Steuerkonsole |

➤ 2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv

| Bisheriger Planwert in € | Neuer Planwert in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1.500 | +1.500 | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch |

Auswirkungen der Investitionsförderungsmaßnahmen auf die Ergebnishaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Die Veranschlagung der Investitionsförderungsmaßnahmen haben in 2021 Auswirkungen auf folgende Ertrags- und Aufwandsarten:

| | |
|---|-------------|
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 415) | 1.874.395 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 437) | 307.032 € |
| Abschreibungen (Kontengruppe 53) | 5.244.356 € |

Entwicklung des Eigenkapitals:

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres-überschuss | Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner |
|------------|--|-------------|-------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Allgemeine Kapital-rücklage | Zweck-gebundene Kapital-rücklage ¹ | Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich | Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen | | |
| | | | | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | <i>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</i> | | | | | | | | | |
| 1.1 | 6. Haushaltsvorjahr | 2015 | | 0 | 100.793.473,97 | 3.810.069,19 | 0 | 0 | 104.603.543,16 | 4.967,64 |
| 1.2 | 5. Haushaltsvorjahr | 2016 | | 1.165.053,08 | 100.804.989,75 | 5.464.033,51 | 0 | 0 | 107.434.076,34 | 5.102,06 |
| 1.3 | 4. Haushaltsvorjahr | 2017 | | 2.833.983,78 | 100.698.834,31 | 7.141.468,42 | 0 | 0 | 110.674.286,51 | 5.255,94 |
| 1.4 | 3. Haushaltsvorjahr | 2018 | | 4.993.998,35 | 100.698.834,31 | 8.832.860,10 | 0 | 0 | 114.525.692,76 | 5.438,84 |
| 1.5 | 2. Haushaltsvorjahr | 2019 | | 4.993.998,35 | 100.698.834,31 | 10.449.408,61 | 0 | 0 | 116.142.241,27 | 5.515,61 |
| 1.6 | Haushaltsvorjahr | 2020 | 782.277,69 | 4.993.998,35 | 100.109.892,47 | 12.582.954,90 | 0 | 0 | 118.469.123,41 | 5.626,16 |
| 2.1 | Entwicklung im Haushaltsjahr | 2021 | 782.277,69 | 4.993.998,35 | 100.109.892,47 | 13.198.514,90 | 0 | 0 | 119.084.683,41 | 5.655,35 |

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

➤ **Information zur Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit dem 2. Nachtragshaushalt 2021:**

| Maßnahme | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € |
|---|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion | 10.780.000 | 246.188 | - | - | - |
| 2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion | - | - | - | - | - |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße | 450.000 | 350.000 | - | - | - |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24 a | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - |
| 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen – OT Jägerhof | 550.000 | 100.000 | - | - | - |
| 5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a | 50.000 | 50.000 | 25.000 | - | - |
| 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.582.512 | - |
| | 14.830.000 | 3.846.188 | 6.525.000 | 2.882.512 | - |
| | | | 28.083.700 | | |

Nachrichtlich – ursprüngliche Darstellung zum 1. Nachtragshaushalt 2021:

| Maßnahme | 2022 in € | 2023 in € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion | 10.780.000 | 246.188 | - | - | - |
| 2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion | - | - | - | - | - |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße | 450.000 | 350.000 | - | - | - |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24 a | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - |
| 5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a | 50.000 | 50.000 | 25.000 | - | - |
| 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.582.512 | - |
| VE gesamt je Jahr in € | 14.280.000 | 3.746.188 | 6.525.000 | 2.882.512 | - |
| VE gesamt in € | | | 27.433.700 | | |

Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:

➤ **Grundschule Käthe-Kollwitz:**

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

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

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

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

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

➤ **Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße:**

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

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

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

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

➤ **Erschließung B-Plan 24 a:**

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

Die Anliegerstraßen haben eine Fahrbahnbreite von 5,00 m, die Verbindungswege 3,25 m, Fußwege 2,50 m.

Um das Wohngebiet verkehrstechnisch zu beruhigen, soll es keine durchgehende Erschließungsstraße und somit keinen Durchgangsverkehr geben. Die Gebiete „Nord“ und „Süd“ werden dadurch verkehrstechnisch getrennt. Entsprechend ihrer Funktion als Sammelstraßen, Anliegerstraßen oder Anliegerwege werden die Verkehrswege entsprechend ausgebaut.

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

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

➤ **Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen – OT Jägerhof:**

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

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

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

➤ **Erschließung B-Plan 24 a Straßenbeleuchtung:**

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

Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

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

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

➤ **Neubau Hafen Steinmole:**

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

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

Die Gesamtkosten werden auf ca. 9.3 Mio. € geschätzt. Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein. Bis 2025 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

➤ **Information zu den übertragenen Ermächtigungen des Haushaltsvorjahres:**

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

Übertragene Ermächtigungen der investiven Einzahlungen

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

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste in € |
|---------------------|---|--|
| 5520001201 | Vorflut Gewerbegebiet Nord | 900.000,00 |
| 5550021501 | Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | 192.780,00 |
| | | 6.631.485,09 |
| | | Lt. Finanzrechnung 6.631.485,09 |

Übertragene Ermächtigungen der investiven Auszahlungen

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP² in € | neue Reste in € |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| 1110001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | 0,00 | 20.700,00 |
| 1110402001 | Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | 0,00 | 9.000,00 |
| 1140101203 | Vermessungen | 0,00 | 1.839,08 |
| 1140101204 | An-/Verkauf von Grundstücken | 0,00 | 198.105,54 |
| 1140102001 | Vermessungen | 0,00 | 11.897,67 |
| 1140102002 | An- und Verkauf von Grundstücken | 1.494,93 | 93.781,82 |
| 1140401205 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | 0,00 | 1.268,67 |
| 1140501601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 0,00 | 75.292,42 |
| 1210202001 | Wahlsoftware Votemanager | 0,00 | 8.500,00 |

² OP = offener Posten, in der Schlussbilanz ein offener Posten bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP³ in € | neue Reste in € |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| 1220101801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 1.171,59 |
| 1230002001 | Maschinen, technische Anlagen | 0,00 | 6.000,00 |
| 1260001501 | Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | 0,00 | 377.000,00 |
| 1260001802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | 288,00 | 0,00 |
| 1260002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | 0,00 | 37.487,00 |
| 2110101304 | Erweiterung der Grundschule am Papenberg | 0,00 | 50.000,00 |
| 2110111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | 0,00 | 40.355,05 |
| 2110112101 | Digitalpakt Grundschule am Papenberg | 0,00 | 4.572,05 |
| 2110121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | 0,00 | 14.159,16 |
| 2110121803 | Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | 0,00 | 3.773.904,93 |
| 2110122101 | Digitalpakt Grundschule Käthe- Kollwitz | 0,00 | 5.643,79 |

³ OP = offener Posten, in der Schlussbilanz ein offener Posten bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP in € | neue Reste in € |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 2150101208 | Regionale Schule Waren West | 0,00 | 437.107,96 |
| 2150101305 | Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | 0,00 | 50.552,80 |
| 2150111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | 0,00 | 39.697,76 |
| 2150112102 | Digitalpakt Regionalschule Friedrich-Dethloff | 0,00 | 4.849,34 |
| 2150121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | 0,00 | 10.202,28 |
| 2150121803 | Sanierung Turnhalle Engelsplatz | 0,00 | 35.923,89 |
| 2150121804 | Regionale Schule Waren West - Inklusion | 0,00 | 82.549,84 |
| 2150122101 | Digitalpakt Regionalschule Waren-West | 0,00 | 5.822,79 |
| 2430101701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | 0,00 | 4.901,00 |
| 2720001601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | 0,00 | 6.596,34 |
| 2810002001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | 0,00 | 1.200,00 |

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP in € | neue Reste in € |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 3630102001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | 675,68 | 0,00 |
| 3660001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | 0,00 | 5.539,16 |
| 3660101503 | Betriebsvorrichtungen- Spielplätze | 0,00 | 21.832,81 |
| 3660101603 | Spielplatz Rügeband | 0,00 | 56.554,49 |
| 3660101604 | Spielplatz Ellernbruch | 0,00 | 11.343,85 |
| 3660101702 | Spielplatz Am Bogen | 0,00 | 238.623,51 |
| 3660101801 | Spielplatz Bachplatz | 0,00 | 30.000,00 |
| 3660101802 | Spielplatz Thomas-Mann-Straße | 0,00 | 58.343,65 |
| 3660101901 | barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz) | 0,00 | 130.000,00 |
| 4240201801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | 0,00 | 4.500,00 |
| 5210001301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | 0,00 | 4.974,01 |
| 5410001233 | Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | 0,00 | 45.840,20 |
| 5410001303 | Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | 0,00 | 20.000,00 |
| 5410001304 | Gemeindestraßen- Buswartehäuser | 0,00 | 7.290,00 |

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP in € | neue Reste in € |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 5410001306 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | 0,00 | 2.358,98 |
| 5410001603 | Ausbau Straße Am Neuen Graben | 0,00 | 121.868,39 |
| 5410001608 | Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | 377.291,51 | 1.980.917,75 |
| 5410001611 | Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | 0,00 | 4.117.262,51 |
| 5410401305 | Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED- Technik | 4.551,84 | 599.577,18 |
| 5410401609 | B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | 0,00 | 135.875,04 |
| 5410401610 | Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | 975,56 | 0,00 |
| 5410402101 | Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | 0,00 | 3.000,00 |
| 5450002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 4.000,00 |
| 5510001301 | Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | 0,00 | 11.162,55 |
| 5510001601 | Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | 0,00 | 48.005,54 |

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP in € | neue Reste in € |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 5510001802 | Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | 0,00 | 241.738,03 |
| 5510002003 | Grünfläche Am Turnplatz | 0,00 | 59.202,75 |
| 5510002004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 25.000,00 |
| 5520001102 | Neubau Hafen Steinmole | 5.544,21 | 743.707,93 |
| 5520001201 | Vorflut Gewerbegebiet Nord | 0,00 | 960.889,54 |
| 5530001205 | Kauf von Namensstelen | 4.732,80 | 0,00 |
| 5530002001 | Ausbau der Hauptwege - Friedhof | 0,00 | 10.000,00 |
| 5530002002 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | 0,00 | 22.000,00 |
| 5540001602 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | 0,00 | 18.000,00 |
| 5540001802 | Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | 0,00 | 98.500,60 |
| 5540001901 | Kliffkantenweg am Mühlenberg | 0,00 | 118.426,57 |
| 5540002001 | Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen | 0,00 | 50.000,00 |
| 5540002002 | Verbindungsgraben Feisneck- Müritz | 28.500,01 | 16.193,20 |
| 5540002003 | Uferwanderweg Tiefwareensee | 0,00 | 20.000,00 |
| 5550011401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd | 0,00 | 5.000,00 |

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung | neue Reste OP in € | neue Reste in € |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 5550021501 | Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | 0,00 | 340.000,00 |
| 5730102001 | Maschinen, technische Anlagen | 0,00 | 6.500,00 |
| 5750201801 | Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | 0,00 | 5.600,00 |
| 6260001601 | Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | 0,00 | 42.000,00 |
| | | 424.054,54 | 15.851.711,01 |
| | | Gesamt | 16.275.765,55 |
| | | Lt. Finanzrechnung | 16.275.765,55 |

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.057

Erhebungsjahr: 2021

| | Wert | Punkte |
|--|------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.993.998,00 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 4.993.998,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 96,7% | -1 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 21.123.323,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 1.015.713,00 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 22.139.036,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 104,7% | 0 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 4.993.998,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 237,17 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 21.066.693,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 1.000,46 € | 0 |
| Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 119.084.683,41 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 115.388.639,41 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | kein | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 154,21 € | |
| Zinsquote | 0,4% | |
| Tilgungsquote | 15,2% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | NaN | |

| | | |
|---|---|----|
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 29% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 117,63 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 99,8% | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 89,23 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 5,1% | |
| Bemerkungen der Kommune | k.A. | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -1 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | |

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2021

Für die Ausführung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2021 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

| <u>Teilhaushalt 1</u> | <u>Deckungskreis</u> | <u>Deckungskreis</u> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt |

| | | |
|------------------------|-----|-----|
| 111000, 111030, 118010 | 101 | 201 |
|------------------------|-----|-----|

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

| | | |
|---|-----|-----|
| 116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 622010, 626000 | 102 | 202 |
|---|-----|-----|

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

| | | |
|---|-----|-----|
| 122010, 122020, 123000, 126000, , 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020 | 103 | 203 |
|---|-----|-----|

Die Schulen und Hortzentren verfügen über eigene Deckungskreise.

| | | |
|-------------------------------|-----|-----|
| 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 |

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>Teilhaushalt 5</u> | Deckungskreis | Deckungskreis |
| | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt |
| | 105 | 205 |
| 111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020, | | |
| 114050, 114060, 114070, 119000, 121020, 252020, 281000, | | |
| 424020, 573030 | | |

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

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

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.

Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 10.780.000 | 0 | 246.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 450.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen OT Jägerhof | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 550.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | | | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.582.512 | 0 | 0 | 0 |
| | 14.830.000 | 550.000 | 3.846.188 | 100.000 | 6.525.000 | 0 | 2.882.512 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 | Tilgung | | Kreditaufnahmen | | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021 | |
| | | | a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | |
| in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 495.110 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 2.754.331,01 | | | | | 2.259.221 | 0 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 2.754.331,01 | | | | | 2.259.221 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 | Inanspruchnahme/ Auflösung | | Zuführung | | Stand zum Ende 2021 | |
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | in € | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.938.367,00 | 43.714 | 1.981 | 299.682 | 118.463 | 5.194.335 | 255.968 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 533.513,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.513 | 0 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 903.473,84 | 8.623 | 8.623 | 0 | 0 | 894.851 | -8.623 |
| 4 | Summe | 6.375.353,92 | 52.337 | 10.604 | 299.682 | 118.463 | 6.622.699 | 247.346 |

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| lfd. Nr. | | Ansatz 2021 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Planungsdaten 2022 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Planungsdaten 2023 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Planungsdaten 2024 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | Neuer Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 24.622.022 | 0 | 25.908.818 | 603.172 | 13.013.314 | 471.582 | 6.107.981 | 277.535 |
| 2 | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 24.622.022 | 0 | 25.908.818 | 603.172 | 13.013.314 | 471.582 | 6.107.981 | 277.535 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 21.123.323 | 0 | 22.139.036 | 728.361 | 20.800.577 | 712.271 | 20.778.486 | 534.724 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Jahresbezogene r Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik) | 1.015.713 | 728.361 | -1.338.459 | -16.090 | -22.091 | -177.547 | 288.207 | -61.252 |
| 7 + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 22.139.036 | 728.361 | 20.800.577 | 712.271 | 20.778.486 | 534.724 | 21.066.693 | 473.472 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.738.750 | 0 | 2.002.514 | -155.283 | -9.530.205 | -270.783 | -16.387.743 | -287.283 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 263.764 | -155.283 | -11.532.719 | -115.500 | -6.857.538 | -16.500 | -2.578.242 | 3.500 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 2.002.514 | -155.283 | -9.530.205 | -270.783 | -16.387.743 | -287.283 | -18.965.985 | -283.783 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.759.949 | 0 | 1.767.268 | 30.094 | 1.742.942 | 30.094 | 1.717.238 | 30.094 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | 7.319 | 30.094 | -24.326 | 0 | -25.704 | 0 | -26.464 | 0 |
| 16 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des | 1.767.268 | 30.094 | 1.742.942 | 30.094 | 1.717.238 | 30.094 | 1.690.774 | 30.094 |
| 17 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 25.908.818 | 603.172 | 13.013.314 | 471.582 | 6.107.981 | 277.535 | 3.791.482 | 219.783 |

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

1.286.796 603.172 -12.895.504 -131.590 -6.905.333 -194.047 -2.316.499 -57.752

Gesamtproduktplan

2. Nachtragshaushalt 2021

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | | |
| 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | 305.700,43 <u>498.470,88</u> -192.770,45 | 0 <u>499.621</u> -499.621 | 0 <u>511.937</u> -511.937 | 0 <u>526.556</u> -526.556 | 8.072,43 <u>506.202,98</u> -498.130,55 | 0 <u>454.548</u> -454.548 | 0 <u>454.066</u> -454.066 | 0 <u>454.672</u> -454.672 |
| 111030 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 <u>83.606,82</u> -83.606,82 | 0 <u>91.217</u> -91.217 | 0 <u>89.849</u> -89.849 | 0 <u>91.060</u> -91.060 | 0,00 <u>82.941,30</u> -82.941,30 | 0 <u>91.042</u> -91.042 | 0 <u>89.765</u> -89.765 | 0 <u>90.976</u> -90.976 |
| 111040 Gremien | 1.420,36 <u>181.479,69</u> -180.059,33 | 0 <u>344.189</u> -344.189 | 0 <u>216.724</u> -216.724 | 1.222 <u>233.133</u> -231.911 | 1.400,66 <u>178.428,88</u> -177.028,22 | 0 <u>302.425</u> -302.425 | 0 <u>268.760</u> -268.760 | 1.222 <u>284.119</u> -282.897 |
| 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 112000 Personal | 263.793,75 <u>297.144,00</u> -33.350,25 | 42.129 <u>432.304</u> -390.175 | 189.110 <u>421.520</u> -232.410 | 205.233 <u>479.613</u> -274.380 | 9.548.377,78 <u>9.839.831,22</u> -291.453,44 | 0 <u>448.958</u> -448.958 | 0 <u>477.384</u> -477.384 | 7.500 <u>465.947</u> -458.447 |
| 113010 Organisationsangelegenheiten und | 21.108,01 <u>46.348,59</u> -25.240,58 | 0 <u>102.992</u> -102.992 | 0 <u>106.996</u> -106.996 | 0 <u>111.376</u> -111.376 | 0,00 <u>206.712,99</u> -206.712,99 | 0 <u>102.992</u> -102.992 | 0 <u>106.996</u> -106.996 | 0 <u>111.376</u> -111.376 |
| 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) | 0,00 <u>47.165,19</u> -47.165,19 | 0 <u>98.868</u> -98.868 | 0 <u>120.868</u> -120.868 | 0 <u>123.396</u> -123.396 | 0,00 <u>49.579,74</u> -49.579,74 | 0 <u>98.368</u> -98.368 | 0 <u>120.368</u> -120.368 | 0 <u>122.896</u> -122.896 |
| 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS | 833.152,35 <u>538.844,56</u> 294.307,79 | 586.980 <u>319.823</u> 267.157 | 1.269.781 <u>278.148</u> 991.633 | 695.741 <u>337.019</u> 358.722 | 888.746,06 <u>550.132,57</u> 338.613,49 | 586.980 <u>339.883</u> 247.097 | 1.269.781 <u>395.852</u> 873.929 | 695.741 <u>342.919</u> 352.822 |
| 114020 Vermögensverwaltung | 809.978,14 <u>251.402,60</u> 558.575,54 | 968.134 <u>243.855</u> 724.279 | 885.304 <u>301.911</u> 583.393 | 885.612 <u>317.958</u> 567.654 | 755.036,37 <u>106.457,98</u> 648.578,39 | 912.850 <u>113.379</u> 799.471 | 830.020 <u>174.620</u> 655.400 | 830.328 <u>215.936</u> 614.392 |
| 114030 Hochbauverwaltung | 0,00 <u>150.284,36</u> -150.284,36 | 0 <u>170.279</u> -170.279 | 0 <u>134.534</u> -134.534 | 0 <u>100.489</u> -100.489 | 0,00 <u>149.348,34</u> -149.348,34 | 0 <u>170.286</u> -170.286 | 0 <u>134.534</u> -134.534 | 0 <u>100.549</u> -100.549 |
| 114040 Bauhof | 43.800,00 <u>1.574.335,31</u> -1.530.535,31 | 43.317 <u>1.642.321</u> -1.599.004 | 20.400 <u>1.610.954</u> -1.590.554 | 32.392 <u>1.656.351</u> -1.623.959 | 45.375,67 <u>1.534.416,48</u> -1.489.040,81 | 45.834 <u>1.553.597</u> -1.507.763 | 20.400 <u>1.576.175</u> -1.555.775 | 32.392 <u>1.624.571</u> -1.592.179 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 114050 Technikunterstützte | 0,00 <u>394.478,31</u> -394.478,31 | 4.466 <u>429.566</u> -425.100 | 0 <u>436.027</u> -436.027 | 96.222 <u>456.867</u> -360.645 | 0,00 <u>416.683,17</u> -416.683,17 | 4.466 <u>420.630</u> -416.164 | 0 <u>446.332</u> -446.332 | 96.222 <u>452.380</u> -356.158 |
| 114060 Sonstige zentrale Dienste | 7.269,35 <u>578.608,42</u> -571.339,07 | 0 <u>606.681</u> -606.681 | 0 <u>633.309</u> -633.309 | 1.000 <u>572.697</u> -571.697 | 7.304,31 <u>472.696,99</u> -465.392,68 | 0 <u>504.595</u> -504.595 | 0 <u>517.510</u> -517.510 | 1.000 <u>456.973</u> -455.973 |
| 114070 Hausbewirtschaftung | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>25.270</u> -25.270 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 116000 Finanzen | 121.827,81 <u>1.155.793,51</u> -1.033.965,70 | 56.742 <u>1.297.941</u> -1.241.199 | 50.050 <u>1.371.622</u> -1.321.572 | 52.818 <u>1.383.914</u> -1.331.096 | 31.078.834,79 <u>32.154.249,87</u> -1.075.415,08 | 56.742 <u>1.215.767</u> -1.159.025 | 50.050 <u>1.284.444</u> -1.234.394 | 52.818 <u>1.311.304</u> -1.258.486 |
| 118010 Rechnungsprüfung | 44.712,20 <u>163.592,54</u> -118.880,34 | 0 <u>201.420</u> -201.420 | 0 <u>197.237</u> -197.237 | 0 <u>198.777</u> -198.777 | 0,00 <u>166.407,97</u> -166.407,97 | 0 <u>173.542</u> -173.542 | 0 <u>163.800</u> -163.800 | 0 <u>165.213</u> -165.213 |
| 119000 Recht | 34,00 <u>33.298,70</u> -33.264,70 | 0 <u>40.135</u> -40.135 | 0 <u>95.717</u> -95.717 | 0 <u>53.923</u> -53.923 | 7,50 <u>35.483,75</u> -35.476,25 | 0 <u>39.515</u> -39.515 | 0 <u>95.108</u> -95.108 | 0 <u>53.314</u> -53.314 |
| 121020 Wahlen | 8.771,31 <u>48.429,59</u> -39.658,28 | 1.279 <u>52.608</u> -51.329 | 29.000 <u>50.457</u> -21.457 | 35.600 <u>40.265</u> -4.665 | 8.771,31 <u>46.568,70</u> -37.797,39 | 1.279 <u>60.541</u> -59.262 | 29.000 <u>48.757</u> -19.757 | 35.600 <u>39.273</u> -3.673 |
| 122010 Sicherheit und Ordnung | 166.676,55 <u>569.912,05</u> -403.235,50 | 131.658 <u>575.881</u> -444.223 | 136.700 <u>526.757</u> -390.057 | 163.200 <u>553.316</u> -390.116 | 194.078,77 <u>584.395,07</u> -390.316,30 | 131.658 <u>568.278</u> -436.620 | 136.700 <u>526.632</u> -389.932 | 163.200 <u>550.523</u> -387.323 |
| 122020 Standesamt | 139.499,20 <u>277.769,27</u> -138.270,07 | 96.670 <u>303.663</u> -206.993 | 110.670 <u>291.866</u> -181.196 | 110.670 <u>297.425</u> -186.755 | 153.221,73 <u>277.113,37</u> -123.891,64 | 96.670 <u>282.224</u> -185.554 | 110.670 <u>289.655</u> -178.985 | 110.670 <u>295.208</u> -184.538 |
| 123000 Verkehrsangelegenheiten | 1.012.197,28 <u>386.872,01</u> 625.325,27 | 855.600 <u>395.698</u> 459.902 | 1.002.600 <u>352.040</u> 650.560 | 737.600 <u>369.486</u> 368.114 | 1.034.701,36 <u>458.888,84</u> 575.812,52 | 870.600 <u>417.100</u> 453.500 | 1.012.100 <u>356.468</u> 655.632 | 757.600 <u>379.699</u> 377.901 |
| 126000 Brandbekämpfung | 131.633,64 <u>459.434,77</u> -327.801,13 | 56.202 <u>369.140</u> -312.938 | 60.609 <u>420.535</u> -359.926 | 61.995 <u>413.323</u> -351.328 | 16.565,19 <u>397.712,88</u> -381.147,69 | 193.400 <u>691.703</u> -498.303 | 44.200 <u>386.421</u> -342.221 | 47.200 <u>384.388</u> -337.188 |
| 211010 Grundschule | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | | |
| 211011 Grundschule Am Papenberg | 42.213,22 <u>612.670,12</u> -570.456,90 | 64.328 <u>682.738</u> -618.410 | 67.571 <u>659.409</u> -591.838 | 78.507 <u>692.538</u> -614.031 | 346.306,80 <u>1.917.615,43</u> -1.571.308,63 | 21.583 <u>548.264</u> -526.681 | 167.978 <u>701.084</u> -533.106 | 192.461 <u>680.698</u> -488.237 |
| 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | 37.691,49 <u>568.152,23</u> -530.460,74 | 36.091 <u>564.483</u> -528.392 | 30.818 <u>594.380</u> -563.562 | 32.184 <u>616.904</u> -584.720 | 6.420,10 <u>503.927,49</u> -497.507,39 | 529.818 <u>3.456.680</u> -2.926.862 | 718.126 <u>737.163</u> -19.037 | 741.965 <u>727.175</u> 14.790 |
| 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | 178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80 | 186.500 <u>148.000</u> 38.500 | 190.000 <u>132.860</u> 57.140 | 190.000 <u>141.184</u> 48.816 | 178.217,19 <u>129.629,39</u> 48.587,80 | 186.500 <u>148.000</u> 38.500 | 190.000 <u>132.860</u> 57.140 | 190.000 <u>141.184</u> 48.816 |
| 215010 Regionale Schulen | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>1.966,76</u> -1.966,76 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 19.948,35 <u>547.368,10</u> -527.419,75 | 44.346 <u>616.111</u> -571.765 | 41.924 <u>623.182</u> -581.258 | 43.927 <u>662.624</u> -618.697 | 44.651,22 <u>524.450,95</u> -479.799,73 | 24.974 <u>647.555</u> -622.581 | 202.738 <u>723.865</u> -521.127 | 224.463 <u>724.252</u> -499.789 |
| 215012 Regionale Schule Waren-West | 16.216,53 <u>615.632,13</u> -599.415,60 | 37.124 <u>686.215</u> -649.091 | 39.107 <u>682.014</u> -642.907 | 36.576 <u>703.590</u> -667.014 | 10.275,43 <u>542.566,78</u> -532.291,35 | 29.997 <u>1.068.923</u> -1.038.926 | 632.000 <u>1.006.585</u> -374.585 | 656.313 <u>1.010.335</u> -354.022 |
| 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | 356.492,85 <u>68.025,76</u> 288.467,09 | 374.000 <u>74.000</u> 300.000 | 370.000 <u>68.000</u> 302.000 | 370.000 <u>77.611</u> 292.389 | 356.493,50 <u>68.025,76</u> 288.467,74 | 374.000 <u>74.000</u> 300.000 | 370.000 <u>68.000</u> 302.000 | 370.000 <u>77.611</u> 292.389 |
| 243010 Schulübergreifende Maßnahmen | 717,00 <u>57.310,34</u> -56.593,34 | 227 <u>105.102</u> -104.875 | 0 <u>101.648</u> -101.648 | 0 <u>91.205</u> -91.205 | 0,00 <u>57.310,34</u> -57.310,34 | 227 <u>105.102</u> -104.875 | 0 <u>101.648</u> -101.648 | 0 <u>86.304</u> -86.304 |
| 252000 Stadtgeschichtliches Museum und | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 252010 Stadtgeschichtliches Museum | 2.872,85 <u>90.164,02</u> -87.291,17 | 1.429 <u>92.921</u> -91.492 | 1.479 <u>24.260</u> -22.781 | 379 <u>17.958</u> -17.579 | 2.843,50 <u>88.664,13</u> -85.820,63 | 1.400 <u>89.640</u> -88.240 | 1.450 <u>23.180</u> -21.730 | 350 <u>16.878</u> -16.528 |
| 252020 Stadtarchiv | 1.204,50 <u>43.201,85</u> -41.997,35 | 1.000 <u>28.750</u> -27.750 | 1.100 <u>47.373</u> -46.273 | 1.500 <u>48.465</u> -46.965 | 1.206,00 <u>43.201,85</u> -41.995,85 | 1.000 <u>28.750</u> -27.750 | 1.100 <u>47.373</u> -46.273 | 1.500 <u>49.948</u> -48.448 |
| 263000 Musikschulen | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 272000 Bibliothek | 11.118,58 <u>192.414,92</u> -181.296,34 | 10.383 <u>176.392</u> -166.009 | 9.716 <u>167.561</u> -157.845 | 12.116 <u>170.848</u> -158.732 | 9.584,16 <u>196.677,11</u> -187.092,95 | 10.267 <u>176.189</u> -165.922 | 9.600 <u>167.444</u> -157.844 | 12.000 <u>167.727</u> -155.727 |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 9.524,25 <u>255.427,02</u> -245.902,77 | 0 <u>263.768</u> -263.768 | 11.089 <u>290.428</u> -279.339 | 16.487 <u>257.072</u> -240.585 | 8.702,89 <u>256.093,76</u> -247.390,87 | 0 <u>264.927</u> -264.927 | 11.089 <u>290.316</u> -279.227 | 16.487 <u>255.890</u> -239.403 |
| 281040 750-Jahrfeier | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 313000 Hilfen für Asylbewerber | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 331000 Förderung von Trägern der | 19.300,00 <u>64.680,00</u> -45.380,00 | 0 <u>69.660</u> -69.660 | 0 <u>66.000</u> -66.000 | 4.449 <u>66.250</u> -61.801 | 499,08 <u>66.305,33</u> -65.806,25 | 0 <u>69.660</u> -69.660 | 0 <u>66.000</u> -66.000 | 4.449 <u>66.250</u> -61.801 |
| 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 20.175,10 <u>422.721,10</u> -402.546,00 | 21.000 <u>441.663</u> -420.663 | 20.350 <u>455.420</u> -435.070 | 20.350 <u>465.140</u> -444.790 | 63.921,29 <u>473.146,13</u> -409.224,84 | 21.000 <u>441.538</u> -420.538 | 20.350 <u>455.295</u> -434.945 | 20.350 <u>465.015</u> -444.665 |
| 361000 Förderung von Kindern in | 37.445,33 <u>2.158.695,80</u> -2.121.250,47 | 1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933 | 1.645.700 <u>2.950.191</u> -1.304.491 | 1.645.700 <u>2.951.696</u> -1.305.996 | 37.008,44 <u>2.174.881,83</u> -2.137.873,39 | 1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433 | 1.645.700 <u>2.967.691</u> -1.321.991 | 1.645.700 <u>2.969.196</u> -1.323.496 |
| 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit | 100.600,50 <u>218.123,03</u> -117.522,53 | 137.000 <u>292.410</u> -155.410 | 118.800 <u>257.700</u> -138.900 | 118.800 <u>257.700</u> -138.900 | 100.100,50 <u>218.119,10</u> -118.018,60 | 137.000 <u>292.410</u> -155.410 | 118.800 <u>257.700</u> -138.900 | 118.800 <u>257.700</u> -138.900 |
| 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>2.253,72</u> -2.253,72 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | 468.413,24 <u>820.334,82</u> -351.921,58 | 9.908 <u>834.384</u> -824.476 | 9.908 <u>863.710</u> -853.802 | 10.958 <u>811.443</u> -800.485 | 441.077,93 <u>773.233,06</u> -332.155,13 | 0 <u>794.569</u> -794.569 | 0 <u>812.826</u> -812.826 | 1.050 <u>764.086</u> -763.036 |
| 365200 Tageseinrichtungen für Kinder | 402.932,62 <u>588.230,17</u> -185.297,55 | 37.734 <u>609.656</u> -571.922 | 17.013 <u>603.636</u> -586.623 | 33.836 <u>609.143</u> -575.307 | 382.965,17 <u>543.195,99</u> -160.230,82 | 20.721 <u>572.832</u> -552.111 | 0 <u>560.787</u> -560.787 | 16.823 <u>567.156</u> -550.333 |
| 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 126.540,03 <u>403.637,77</u> -277.097,74 | 126.178 <u>419.598</u> -293.420 | 115.699 <u>456.100</u> -340.401 | 141.870 <u>437.615</u> -295.745 | 66.360,31 <u>340.648,77</u> -274.288,46 | 66.828 <u>356.039</u> -289.211 | 60.500 <u>394.241</u> -333.741 | 85.190 <u>374.181</u> -288.991 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 366010 Spielplätze | 21.170,57 <u>71.799,72</u> -50.629,15 | 15.734 <u>93.921</u> -78.187 | 15.470 <u>110.550</u> -95.080 | 36.059 <u>113.974</u> -77.915 | 74.433,84 <u>371.051,87</u> -296.618,03 | 0 <u>180.200</u> -180.200 | 0 <u>19.800</u> -19.800 | 40.000 <u>39.800</u> 200 |
| 421000 Angelegenheiten des Sports | 0,00 <u>95.823,26</u> -95.823,26 | 0 <u>86.140</u> -86.140 | 0 <u>91.140</u> -91.140 | 0 <u>91.140</u> -91.140 | 0,00 <u>94.223,26</u> -94.223,26 | 0 <u>82.300</u> -82.300 | 0 <u>87.300</u> -87.300 | 0 <u>87.300</u> -87.300 |
| 424010 Kommunale Sportstätten | 74.551,55 <u>227.941,42</u> -153.389,87 | 42.090 <u>147.907</u> -105.817 | 42.090 <u>151.671</u> -109.581 | 42.090 <u>153.991</u> -111.901 | 145.726,41 <u>413.562,05</u> -267.835,64 | 8.461 <u>53.036</u> -44.575 | 8.461 <u>56.850</u> -48.389 | 8.461 <u>59.200</u> -50.739 |
| 424020 Kommunale Bäder | 1.750,34 <u>213.185,31</u> -211.434,97 | 7.285 <u>202.767</u> -195.482 | 7.285 <u>235.414</u> -228.129 | 7.285 <u>230.000</u> -222.715 | 133.815,27 <u>389.115,97</u> -255.300,70 | 650 <u>192.364</u> -191.714 | 650 <u>225.150</u> -224.500 | 650 <u>215.236</u> -214.586 |
| 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche | 532,75 <u>445.688,33</u> -445.155,58 | 600 <u>445.510</u> -444.910 | 600 <u>450.562</u> -449.962 | 600 <u>409.749</u> -409.149 | 484,45 <u>392.382,80</u> -391.898,35 | 600 <u>445.510</u> -444.910 | 600 <u>450.562</u> -449.962 | 600 <u>409.749</u> -409.149 |
| 521000 Bauverwaltung | 220.283,05 <u>355.014,61</u> -134.731,56 | 52.558 <u>387.603</u> -335.045 | 100 <u>429.345</u> -429.245 | 11.708 <u>467.432</u> -455.724 | 214.466,26 <u>357.686,33</u> -143.220,07 | 52.558 <u>386.184</u> -333.626 | 100 <u>442.852</u> -442.752 | 11.708 <u>473.956</u> -462.248 |
| 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | 5.423,15 <u>47.754,86</u> -42.331,71 | 9.716 <u>49.574</u> -39.858 | 5.042 <u>1.000</u> 4.042 | 10.603 <u>1.000</u> 9.603 | 4.179,80 <u>47.754,87</u> -43.575,07 | 7.974 <u>49.574</u> -41.600 | 3.300 <u>1.000</u> 2.300 | 33.120 <u>1.000</u> 32.120 |
| 523020 Denkmalpflege | 0,00 <u>7.500,00</u> -7.500,00 | 0 <u>4.700</u> -4.700 | 132 <u>4.833</u> -4.701 | 132 <u>5.333</u> -5.201 | 0,00 <u>7.570,21</u> -7.570,21 | 0 <u>4.700</u> -4.700 | 0 <u>4.700</u> -4.700 | 0 <u>5.200</u> -5.200 |
| 531020 Anlagen der Energieversorgung | 19.823,01 <u>33.981,78</u> -14.158,77 | 15.800 <u>35.319</u> -19.519 | 15.800 <u>35.405</u> -19.605 | 23.137 <u>34.405</u> -11.268 | 19.823,01 <u>2.661,20</u> 17.161,81 | 15.800 <u>8.325</u> 7.475 | 15.800 <u>3.825</u> 11.975 | 23.137 <u>2.825</u> 20.312 |
| 540000 Konzessionsabgaben | 826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22 | 760.000 <u>0</u> 760.000 | 800.000 <u>0</u> 800.000 | 800.000 <u>0</u> 800.000 | 826.404,22 <u>0,00</u> 826.404,22 | 760.000 <u>0</u> 760.000 | 800.000 <u>0</u> 800.000 | 800.000 <u>0</u> 800.000 |
| 541000 Gemeindestraßen | 1.298.193,02 <u>3.326.959,62</u> -2.028.766,60 | 1.252.396 <u>3.340.321</u> -2.087.925 | 1.234.896 <u>3.364.112</u> -2.129.216 | 1.265.480 <u>3.340.992</u> -2.075.512 | 421.363,58 <u>1.674.756,38</u> -1.253.392,80 | 1.799.352 <u>2.794.751</u> -995.399 | 410.830 <u>3.154.751</u> -2.743.921 | 1.884.600 <u>4.470.632</u> -2.586.032 |
| 541040 Straßenbeleuchtung | 120.759,17 <u>619.403,67</u> -498.644,50 | 111.801 <u>614.555</u> -502.754 | 102.564 <u>574.757</u> -472.193 | 106.880 <u>582.644</u> -475.764 | 311.844,03 <u>512.965,12</u> -201.121,09 | 324.400 <u>989.000</u> -664.600 | 32.800 <u>588.450</u> -555.650 | 27.860 <u>598.950</u> -571.090 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 545000 Zentrale Straßenreinigung und | 316.731,12 <u>237.328,49</u> 79.402,63 | 355.000 <u>224.156</u> 130.844 | 363.000 <u>240.707</u> 122.293 | 366.120 <u>232.016</u> 134.104 | 318.522,39 <u>149.304,59</u> 169.217,80 | 355.000 <u>255.162</u> 99.838 | 363.000 <u>159.518</u> 203.482 | 366.120 <u>151.571</u> 214.549 |
| 546000 Parkeinrichtungen | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 547010 ÖPNV | 0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78 | 0 <u>56.724</u> -56.724 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78 | 0 <u>56.724</u> -56.724 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 548000 Hafenenwicklung und -infrastruktur | 177.285,95 <u>272.240,52</u> -94.954,57 | 174.374 <u>249.748</u> -75.374 | 174.374 <u>250.068</u> -75.694 | 180.162 <u>328.868</u> -148.706 | 9.031,72 <u>11.203,85</u> -2.172,13 | 5.095 <u>17.435</u> -12.340 | 5.095 <u>17.755</u> -12.660 | 5.095 <u>96.555</u> -91.460 |
| 551000 Öffentliche Grünflächen | 76.561,12 <u>717.176,29</u> -640.615,17 | 81.177 <u>656.189</u> -575.012 | 90.161 <u>750.894</u> -660.733 | 96.088 <u>736.031</u> -639.943 | 35.004,14 <u>472.929,12</u> -437.924,98 | 4.353 <u>549.276</u> -544.923 | 1.200 <u>668.253</u> -667.053 | 21.200 <u>722.787</u> -701.587 |
| 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | 15.988,74 <u>164.132,31</u> -148.143,57 | 15.988 <u>155.106</u> -139.118 | 17.076 <u>62.421</u> -45.345 | 22.051 <u>62.396</u> -40.345 | 0,00 <u>157.390,01</u> -157.390,01 | 0 <u>316.400</u> -316.400 | 96.000 <u>136.400</u> -40.400 | 314.718 <u>131.400</u> 183.318 |
| 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, | 201.585,53 <u>290.552,69</u> -88.967,16 | 198.259 <u>326.686</u> -128.427 | 202.623 <u>332.473</u> -129.850 | 203.623 <u>331.036</u> -127.413 | 276.915,35 <u>280.411,62</u> -3.496,27 | 244.380 <u>348.275</u> -103.895 | 244.566 <u>360.333</u> -115.767 | 245.566 <u>361.174</u> -115.608 |
| 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt | 91.326,61 <u>426.340,35</u> -335.013,74 | 125.302 <u>516.141</u> -390.839 | 123.195 <u>650.930</u> -527.735 | 125.430 <u>626.135</u> -500.705 | 92.591,75 <u>366.779,95</u> -274.188,20 | 157.507 <u>859.525</u> -702.018 | 120.400 <u>808.999</u> -688.599 | 315.135 <u>903.776</u> -588.641 |
| 554030 Klima- und Lärmschutz | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 555000 Jagd/ Forsten | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 555001 Kommunale Forstwirtschaft | 682.947,78 <u>818.788,47</u> -135.840,69 | 313.905 <u>324.259</u> -10.354 | 378.969 <u>288.659</u> 90.310 | 558.069 <u>284.030</u> 274.039 | 279.956,18 <u>221.441,11</u> 58.515,07 | 311.500 <u>319.538</u> -8.038 | 379.704 <u>393.433</u> -13.729 | 561.204 <u>456.837</u> 104.367 |
| 555002 Erholungswald | 0,00 <u>62.566,95</u> -62.566,95 | 750 <u>76.811</u> -76.061 | 37.298 <u>147.067</u> -109.769 | 46.468 <u>147.111</u> -100.643 | 0,00 <u>60.701,03</u> -60.701,03 | 17.000 <u>98.861</u> -81.861 | 0 <u>80.859</u> -80.859 | 70.705 <u>108.402</u> -37.697 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | | |
| 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus | 5.518,68 <u>78.891,53</u> -73.372,85 | 5.513 <u>291.543</u> -286.030 | 5.513 <u>129.660</u> -124.147 | 62.086 <u>129.195</u> -67.109 | 0,00 <u>58.617,52</u> -58.617,52 | 0 <u>274.715</u> -274.715 | 0 <u>117.711</u> -117.711 | 56.573 <u>117.246</u> -60.673 |
| 573010 Märkte | 50.345,62 <u>52.928,55</u> -2.582,93 | 32.271 <u>48.906</u> -16.635 | 37.972 <u>47.603</u> -9.631 | 37.972 <u>46.148</u> -8.176 | 41.984,56 <u>42.421,95</u> -437,39 | 25.800 <u>44.799</u> -18.999 | 31.500 <u>42.413</u> -10.913 | 31.500 <u>42.041</u> -10.541 |
| 573020 Freizeitanlagen | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>200.000</u> -200.000 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>200.000</u> -200.000 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten | 7.251,14 <u>59.174,18</u> -51.923,04 | 7.251 <u>78.017</u> -70.766 | 7.251 <u>82.622</u> -75.371 | 23.251 <u>142.866</u> -119.615 | 0,00 <u>45.299,07</u> -45.299,07 | 0 <u>64.120</u> -64.120 | 0 <u>68.725</u> -68.725 | 16.000 <u>110.405</u> -94.405 |
| 575020 Kur- Touristische Einrichtung | 1.129.482,11 <u>429.683,19</u> 699.798,92 | 808.800 <u>459.480</u> 349.320 | 999.600 <u>461.852</u> 537.748 | 813.255 <u>461.672</u> 351.583 | 1.617.321,85 <u>861.098,79</u> 756.223,06 | 922.288 <u>522.014</u> 400.274 | 1.042.160 <u>504.308</u> 537.852 | 900.642 <u>526.186</u> 374.456 |
| 611010 Steuern | 16.710.407,44 <u>76.814,41</u> 16.633.593,03 | 16.808.086 <u>43.200</u> 16.764.886 | 15.629.910 <u>46.000</u> 15.583.910 | 16.064.510 <u>46.000</u> 16.018.510 | 16.571.077,90 <u>57.339,75</u> 16.513.738,15 | 16.808.086 <u>25.000</u> 16.783.086 | 15.629.910 <u>26.000</u> 15.603.910 | 16.064.510 <u>26.000</u> 16.038.510 |
| 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 6.519.397,31 <u>10.046.829,16</u> -3.527.431,85 | 8.246.999 <u>10.220.964</u> -1.973.965 | 8.621.303 <u>10.562.728</u> -1.941.425 | 8.626.303 <u>10.562.728</u> -1.936.425 | 6.625.577,37 <u>10.082.503,92</u> -3.456.926,55 | 10.380.545 <u>10.217.964</u> 162.581 | 10.468.820 <u>10.560.728</u> -91.908 | 10.473.820 <u>10.560.728</u> -86.908 |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 221.718,49 <u>44.882,63</u> 176.835,86 | 1.854.797 <u>44.441</u> 1.810.356 | 1.272.913 <u>41.648</u> 1.231.265 | 1.448.292 <u>52.648</u> 1.395.644 | 1.803.981,29 <u>652.636,44</u> 1.151.344,85 | 182.080 <u>537.258</u> -355.178 | 182.050 <u>536.758</u> -354.708 | 182.050 <u>547.758</u> -365.708 |
| 613000 Abwicklung Vorjahre | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 622010 Stiftung | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, | 2.054,63 <u>0,00</u> 2.054,63 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | -39.632,14 <u>96.791,56</u> -136.423,70 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 626000 Beteiligungen | 789.970,00 <u>476.865,29</u> 313.104,71 | 789.970 <u>629.173</u> 160.797 | 789.970 <u>662.604</u> 127.366 | 939.970 <u>713.828</u> 226.142 | 789.970,00 <u>507.243,91</u> 282.726,09 | 789.970 <u>621.759</u> 168.211 | 789.970 <u>650.506</u> 139.464 | 939.970 <u>707.006</u> 232.964 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|----------------|-------------|----------|---|----------------|-------------|----------|
| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo | | | |
|  626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.538.684 | 0 | 10.538.684 | 11.069.275 | 530.591 | 10.801.244 | 150.267 | 11.612.008 | 189.416 | 11.681.929 | 202.154 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 16.900 | 8.500 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.983.833 | 0 | 2.983.833 | 2.594.696 | -389.137 | 3.083.002 | 9.397 | 3.082.769 | 10.721 | 3.082.883 | 10.756 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.081 | 0 | 799.081 | 811.981 | 12.900 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.535.909 | 0 | 2.535.909 | 2.958.738 | 422.829 | 2.308.820 | 1.000 | 2.308.820 | 1.000 | 2.320.320 | 1.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.154.570 | 0 | 1.154.570 | 1.154.570 | 0 | 1.154.070 | 0 | 1.153.570 | 0 | 1.153.070 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.712.640 | 0 | 2.712.640 | 2.286.541 | -426.099 | 1.910.215 | 5.000 | 2.090.880 | 0 | 3.526.856 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.363.027 | 0 | 36.363.027 | 36.522.611 | 159.584 | 35.730.734 | 179.664 | 37.095.990 | 215.137 | 39.042.222 | 227.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.195.156 | 0 | 11.195.156 | 11.132.194 | -62.962 | 11.575.049 | 0 | 11.714.619 | 0 | 11.887.994 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 90.714 | 0 | 90.714 | 125.355 | 34.641 | 125.261 | 33.185 | 125.294 | 31.836 | 125.327 | 30.469 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.870.382 | 0 | 3.870.382 | 3.809.121 | -61.261 | 4.504.919 | 5.810 | 4.218.744 | 5.935 | 4.273.619 | 5.810 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.055.835 | 0 | 5.055.835 | 5.244.356 | 188.521 | 5.957.312 | 481.120 | 5.923.787 | 375.559 | 6.187.009 | 358.416 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.981.219 | 0 | 14.981.219 | 15.023.224 | 42.005 | 15.371.539 | -43.000 | 15.327.534 | 118.500 | 15.227.415 | 2.500 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.163 | 0 | 38.163 | 49.163 | 11.000 | 40.856 | 5.000 | 38.537 | 5.000 | 36.205 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.173.136 | 0 | 2.173.136 | 2.356.155 | 183.019 | 2.126.738 | 68.162 | 2.101.171 | 66.155 | 2.113.401 | 66.155 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 37.419.605 | 0 | 37.419.605 | 37.754.568 | 334.963 | 39.716.674 | 550.277 | 39.464.686 | 602.985 | 39.865.970 | 468.350 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.056.578 | 0 | -1.056.578 | -1.231.957 | -175.379 | -3.985.940 | -370.613 | -2.368.696 | -387.848 | -823.748 | -240.440 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 1.056.578 | 0 | 1.056.578 | 1.231.957 | 175.379 | 3.468.849 | 325.356 | 2.368.696 | 387.848 | 823.748 | 240.440 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.091 | -45.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 0 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 4.993.998 | 0 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.756.169 | 0 | 8.756.169 | 9.194.880 | 438.711 | 8.627.787 | 0 | 9.353.254 | 0 | 9.365.859 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 16.900 | 8.500 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.721.300 | 0 | 2.721.300 | 2.329.607 | -391.693 | 2.815.300 | 3.900 | 2.815.300 | 3.900 | 2.815.300 | 3.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.081 | 0 | 799.081 | 811.981 | 12.900 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.535.909 | 0 | 2.535.909 | 2.958.738 | 422.829 | 2.308.820 | 1.000 | 2.308.820 | 1.000 | 2.320.320 | 1.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.009.570 | 0 | 1.009.570 | 1.009.570 | 0 | 1.009.070 | 0 | 1.008.570 | 0 | 1.008.070 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.483.226 | 0 | 1.483.226 | 1.674.424 | 191.198 | 1.480.145 | 0 | 1.482.235 | 0 | 1.481.475 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 32.943.565 | 0 | 32.943.565 | 33.626.010 | 682.445 | 32.714.505 | 18.900 | 33.816.122 | 18.900 | 34.268.188 | 18.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.040.829 | 0 | 11.040.829 | 10.981.972 | -58.857 | 11.418.105 | 0 | 11.555.023 | 0 | 11.725.702 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 147.114 | 0 | 147.114 | 112.017 | -35.097 | 150.347 | 1.025 | 152.418 | 857 | 154.521 | 687 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.865.182 | 0 | 3.865.182 | 3.803.921 | -61.261 | 4.499.719 | 5.810 | 4.213.544 | 5.935 | 4.268.419 | 5.810 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 14.981.219 | 0 | 14.981.219 | 15.023.224 | 42.005 | 15.371.539 | -43.000 | 15.327.534 | 118.500 | 15.227.415 | 2.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.163 | 0 | 38.163 | 49.163 | 11.000 | 40.856 | 5.000 | 38.537 | 5.000 | 36.205 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.073.596 | 0 | 2.073.596 | 2.129.890 | 56.294 | 2.059.981 | 66.155 | 2.036.421 | 66.155 | 2.050.651 | 66.155 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 32.161.103 | 0 | 32.161.103 | 32.115.187 | -45.916 | 33.555.547 | 34.990 | 33.338.477 | 196.447 | 33.477.913 | 80.152 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 782.462 | 0 | 782.462 | 1.510.823 | 728.361 | -841.042 | -16.090 | 477.645 | -177.547 | 790.275 | -61.252 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.904.909 | 0 | 3.904.909 | 5.938.057 | 2.033.148 | 5.597.901 | 440.000 | 2.722.170 | 80.000 | 8.527.178 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 188.930 | 0 | 188.930 | 289.000 | 100.070 | 180.930 | 0 | 177.930 | 0 | 252.930 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.185.700 | 0 | 1.185.700 | 559.780 | -625.920 | 385.700 | 5.000 | 565.700 | 0 | 2.001.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 5.279.539 | 0 | 5.279.539 | 6.786.837 | 1.507.298 | 6.164.531 | 445.000 | 3.465.800 | 80.000 | 10.781.108 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.850.492 | 0 | 4.850.492 | 6.513.073 | 1.662.581 | 17.687.250 | 560.500 | 10.323.338 | 96.500 | 13.359.350 | -3.500 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.860.492 | 0 | 4.860.492 | 6.523.073 | 1.662.581 | 17.697.250 | 560.500 | 10.323.338 | 96.500 | 13.359.350 | -3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 419.047 | 0 | 419.047 | 263.764 | -155.283 | -11.532.719 | -115.500 | -6.857.538 | -16.500 | -2.578.242 | 3.500 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 1.201.509 | 0 | 1.201.509 | 1.774.587 | 573.078 | -12.373.761 | -131.590 | -6.379.893 | -194.047 | -1.787.967 | -57.752 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 495.110 | 0 | 495.110 | 495.110 | 0 | 497.417 | 0 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -495.110 | 0 | -495.110 | -495.110 | 0 | -497.417 | 0 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -22.775 | 0 | -22.775 | 7.319 | 30.094 | -24.326 | 0 | -25.704 | 0 | -26.464 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 683.624 | 0 | 683.624 | 1.286.796 | 603.172 | -12.895.504 | -131.590 | -6.905.333 | -194.047 | -2.316.499 | -57.752 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 287.352 | 0 | 287.352 | 1.015.713 | 728.361 | -1.338.459 | -16.090 | -22.091 | -177.547 | 288.207 | -61.252 |
| 38 | nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | 21.123.323 | 0 | 22.139.036 | 728.361 | 20.800.577 | 712.271 | 20.778.486 | 534.724 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | | | | 22.139.036 | 728.361 | 20.800.577 | 712.271 | 20.778.486 | 534.724 | 21.066.693 | 473.472 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.916.575 | 0 | 5.916.575 | 5.916.575 | 0 | 6.105.805 | 0 | 6.459.033 | 0 | 6.862.723 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.657.899 | 0 | 1.657.899 | 1.657.899 | 0 | 1.450.661 | 0 | 1.478.293 | 0 | 1.505.924 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 143.436 | 0 | 143.436 | 143.436 | 0 | 143.436 | 0 | 143.436 | 0 | 143.436 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.538.684 | 0 | 10.538.684 | 11.069.275 | 530.591 | 10.801.244 | 150.267 | 11.612.008 | 189.416 | 11.681.929 | 202.154 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 7.652.189 | 0 | 7.652.189 | 7.652.189 | 0 | 7.522.007 | 0 | 8.245.674 | 0 | 8.256.479 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 919.114 | 0 | 919.114 | 1.353.714 | 434.600 | 919.114 | 0 | 919.114 | 0 | 919.114 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 184.866 | 0 | 184.866 | 188.977 | 4.111 | 186.666 | 0 | 188.466 | 0 | 190.266 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.782.515 | 0 | 1.782.515 | 1.874.395 | 91.880 | 2.173.457 | 150.267 | 2.258.754 | 189.416 | 2.316.070 | 202.154 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 16.900 | 8.500 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 16.900 | 8.500 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.983.833 | 0 | 2.983.833 | 2.594.696 | -389.137 | 3.083.002 | 9.397 | 3.082.769 | 10.721 | 3.082.883 | 10.756 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 326.500 | 0 | 326.500 | 357.320 | 30.820 | 326.600 | 0 | 326.600 | 0 | 326.600 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.454.857 | 0 | 1.454.857 | 1.228.444 | -226.413 | 1.449.496 | 0 | 1.443.347 | 0 | 1.437.197 | 0 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 304.476 | 0 | 304.476 | 307.032 | 2.556 | 315.006 | 5.497 | 320.922 | 6.821 | 327.186 | 6.856 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.081 | 0 | 799.081 | 811.981 | 12.900 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 799.081 | 0 | 799.081 | 811.981 | 12.900 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 | 853.081 | 14.000 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.535.909 | 0 | 2.535.909 | 2.958.738 | 422.829 | 2.308.820 | 1.000 | 2.308.820 | 1.000 | 2.320.320 | 1.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.154.570 | 0 | 1.154.570 | 1.154.570 | 0 | 1.154.070 | 0 | 1.153.570 | 0 | 1.153.070 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 34.570 | 0 | 34.570 | 34.570 | 0 | 34.070 | 0 | 33.570 | 0 | 33.070 | 0 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.712.640 | 0 | 2.712.640 | 2.286.541 | -426.099 | 1.910.215 | 5.000 | 2.090.880 | 0 | 3.526.856 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 1.186.500 | 0 | 1.186.500 | 560.080 | -626.420 | 386.500 | 5.000 | 566.500 | 0 | 2.001.800 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 43.714 | 0 | 43.714 | 52.337 | 8.623 | 44.370 | 0 | 45.035 | 0 | 45.711 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.363.027 | 0 | 36.363.027 | 36.522.611 | 159.584 | 35.730.734 | 179.664 | 37.095.990 | 215.137 | 39.042.222 | 227.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.195.156 | 0 | 11.195.156 | 11.132.194 | -62.962 | 11.575.049 | 0 | 11.714.619 | 0 | 11.887.994 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 174.327 | 0 | 174.327 | 174.327 | 0 | 176.944 | 0 | 179.596 | 0 | 182.292 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 90.714 | 0 | 90.714 | 125.355 | 34.641 | 125.261 | 33.185 | 125.294 | 31.836 | 125.327 | 30.469 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.870.382 | 0 | 3.870.382 | 3.809.121 | -61.261 | 4.504.919 | 5.810 | 4.218.744 | 5.935 | 4.273.619 | 5.810 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 675.700 | 0 | 675.700 | 687.180 | 11.480 | 675.000 | 300 | 674.000 | 300 | 673.000 | 300 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 2.742.142 | 0 | 2.742.142 | 2.657.571 | -84.571 | 3.370.184 | -2.735 | 3.085.009 | -2.610 | 3.140.384 | -2.735 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.055.835 | 0 | 5.055.835 | 5.244.356 | 188.521 | 5.957.312 | 481.120 | 5.923.787 | 375.559 | 6.187.009 | 358.416 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.981.219 | 0 | 14.981.219 | 15.023.224 | 42.005 | 15.371.539 | -43.000 | 15.327.534 | 118.500 | 15.227.415 | 2.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.420.491 | 0 | 4.420.491 | 4.462.496 | 42.005 | 4.401.491 | -43.000 | 4.191.991 | 118.500 | 4.094.991 | 2.500 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 596.094 | 0 | 596.094 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 9.964.634 | 0 | 9.964.634 | 9.964.634 | 0 | 10.373.954 | 0 | 10.539.449 | 0 | 10.536.330 | 0 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.163 | 0 | 38.163 | 49.163 | 11.000 | 40.856 | 5.000 | 38.537 | 5.000 | 36.205 | 5.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 12.163 | 0 | 12.163 | 12.163 | 0 | 9.856 | 0 | 7.537 | 0 | 5.205 | 0 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 26.000 | 0 | 26.000 | 37.000 | 11.000 | 31.000 | 5.000 | 31.000 | 5.000 | 31.000 | 5.000 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 2.173.136 | 0 | 2.173.136 | 2.356.155 | 183.019 | 2.126.738 | 68.162 | 2.101.171 | 66.155 | 2.113.401 | 66.155 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 37.419.605 | 0 | 37.419.605 | 37.754.568 | 334.963 | 39.716.674 | 550.277 | 39.464.686 | 602.985 | 39.865.970 | 468.350 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.056.578 | 0 | -1.056.578 | -1.231.957 | -175.379 | -3.985.940 | -370.613 | -2.368.696 | -387.848 | -823.748 | -240.440 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.056.578 | 0 | 1.056.578 | 1.231.957 | 175.379 | 3.468.849 | 325.356 | 2.368.696 | 387.848 | 823.748 | 240.440 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 1.056.578 | 0 | 1.056.578 | 1.231.957 | 175.379 | 3.468.849 | 325.356 | 2.368.696 | 387.848 | 823.748 | 240.440 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.091 | -45.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| nachrichtlich: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 0 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 4.993.998 | 0 | 4.993.998 | 4.993.998 | 0 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 | 4.476.907 | -45.257 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 05 Hauptamt | | 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | 02 Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 11.069.275 | 530.591 | 9.040.188 | 434.600 | 69.566 | 0 | 1.427.859 | 78.374 | 531.662 | 17.617 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 16.900 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.594.696 | -389.137 | 50 | 0 | 15.200 | 400 | 1.017.609 | 10.776 | 836.750 | -211.550 | 725.087 | -188.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811.981 | 12.900 | 0 | 0 | 770.470 | 16.000 | 16.200 | 0 | 25.311 | -3.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958.738 | 422.829 | 0 | 0 | 173.031 | 117.942 | 303.333 | 93.333 | 2.324.906 | 54.086 | 157.468 | 157.468 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.154.570 | 0 | 217.000 | 0 | 147.500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 789.970 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.286.541 | -426.099 | 20.000 | 5.000 | 793.386 | -565.109 | 348.850 | 168.455 | 167.650 | -39.500 | 956.655 | 5.055 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.522.611 | 159.584 | 24.907.148 | 439.600 | 1.969.153 | -430.767 | 3.123.951 | 352.538 | 3.893.179 | -175.547 | 2.629.180 | -26.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.132.194 | -62.962 | 0 | 0 | 1.687.315 | -26.089 | 3.219.050 | -1.727 | 4.153.370 | -32.089 | 1.362.760 | -6.851 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 125.355 | 34.641 | 0 | 0 | 109.373 | 33.242 | 0 | 0 | 1.477 | 81 | 6.101 | 855 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.809.121 | -61.261 | 0 | 0 | 384.575 | -4.525 | 2.217.775 | 27.000 | 1.191.762 | -84.253 | 13.659 | 1.267 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.244.356 | 188.521 | 0 | 0 | 402.914 | 46.471 | 3.492.153 | -4.088 | 1.279.567 | 135.660 | 52.397 | -3.635 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.023.224 | 42.005 | 10.560.728 | 0 | 169.600 | -24.000 | 52.500 | 0 | 3.380.896 | 9.505 | 859.500 | 56.500 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 49.163 | 11.000 | 49.163 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.356.155 | 183.019 | 51.485 | 0 | 676.143 | 87.307 | 573.304 | 71 | 676.206 | 81.691 | 299.402 | 14.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 37.754.568 | 334.963 | 10.661.376 | 11.000 | 3.429.920 | 112.406 | 9.554.782 | 21.256 | 10.698.278 | 110.595 | 2.593.819 | 62.336 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.231.957 | -175.379 | 14.245.772 | 428.600 | -1.460.767 | -543.173 | -6.430.831 | 331.282 | -6.805.099 | -286.142 | 35.361 | -88.576 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.905.463 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662.707 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.905.463 | -108 | 0 | 0 | 103.957 | -7.943 | 1.477.251 | 1.271 | 313.203 | 7.558 | 6.852 | -994 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.231.957 | -175.379 | 14.245.772 | 428.600 | -1.564.724 | -535.230 | -6.245.375 | 334.068 | -7.118.302 | -293.700 | 28.509 | -87.582 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 709.699 | 3.794 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.404 | 463 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 | -750 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 17.325 | 14.113 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 79.615 | -250 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 816.393 | 17.370 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -816.393 | -17.370 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 242.756 | -4.165 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -577.837 | -21.535 | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 05 Hauptamt | | 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | 02 Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.194.880 | 438.711 | 9.005.903 | 434.600 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 183.411 | 4.111 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 16.900 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.329.607 | -391.693 | 50 | 0 | 15.200 | 400 | 752.520 | 8.220 | 836.750 | -211.550 | 725.087 | -188.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811.981 | 12.900 | 0 | 0 | 770.470 | 16.000 | 16.200 | 0 | 25.311 | -3.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958.738 | 422.829 | 0 | 0 | 173.031 | 117.942 | 303.333 | 93.333 | 2.324.906 | 54.086 | 157.468 | 157.468 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.009.570 | 0 | 217.000 | 0 | 2.500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 789.970 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.674.424 | 191.198 | 20.000 | 5.000 | 218.389 | 50.308 | 311.730 | 170.335 | 167.650 | -39.500 | 956.655 | 5.055 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 33.626.010 | 682.445 | 24.872.863 | 439.600 | 1.179.590 | 184.650 | 1.399.449 | 273.488 | 3.544.928 | -189.053 | 2.629.180 | -26.240 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.981.972 | -58.857 | 0 | 0 | 1.687.315 | -26.089 | 3.219.050 | -1.727 | 4.175.435 | -27.984 | 1.278.653 | -6.851 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 112.017 | -35.097 | 0 | 0 | 96.243 | -36.288 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 6.101 | 855 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.803.921 | -61.261 | 0 | 0 | 384.575 | -4.525 | 2.212.775 | 27.000 | 1.191.562 | -84.253 | 13.659 | 1.267 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15.023.224 | 42.005 | 10.560.728 | 0 | 169.600 | -24.000 | 52.500 | 0 | 3.380.896 | 9.505 | 859.500 | 56.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 49.163 | 11.000 | 49.163 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.129.890 | 56.294 | 29.485 | 0 | 506.379 | -46.537 | 568.813 | 1.200 | 671.646 | 79.281 | 273.952 | 22.600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 32.115.187 | -45.916 | 10.639.376 | 11.000 | 2.844.112 | -137.439 | 6.053.138 | 26.473 | 9.435.935 | -23.451 | 2.431.865 | 74.371 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.510.823 | 728.361 | 14.233.487 | 428.600 | -1.664.522 | 322.089 | -4.653.689 | 247.015 | -5.891.007 | -165.602 | 197.315 | -100.611 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.510.823 | 728.361 | 14.233.487 | 428.600 | -1.664.522 | 322.089 | -4.653.689 | 247.015 | -5.891.007 | -165.602 | 197.315 | -100.611 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.938.057 | 2.033.148 | 1.847.517 | 0 | 0 | 0 | 2.256.923 | 1.936.923 | 1.833.617 | 96.225 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 289.000 | 100.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000 | 100.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 559.780 | -625.920 | 0 | 0 | 522.660 | -624.040 | 37.120 | -1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 05 Hauptamt | | 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | 02 Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 6.786.837 | 1.507.298 | 1.847.517 | 0 | 522.660 | -624.040 | 2.583.043 | 2.035.113 | 1.833.617 | 96.225 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.513.073 | 1.662.581 | 0 | 0 | 332.500 | 30.800 | 4.706.862 | 1.627.442 | 1.448.172 | -12.650 | 25.439 | 16.889 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.523.073 | 1.662.581 | 0 | 0 | 332.500 | 30.800 | 4.716.862 | 1.627.442 | 1.448.172 | -12.650 | 25.439 | 16.889 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 263.764 | -155.283 | 1.847.517 | 0 | 190.160 | -654.840 | -2.133.819 | 407.671 | 385.445 | 108.875 | -25.439 | -16.889 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.774.587 | 573.078 | 16.081.004 | 428.600 | -1.474.362 | -332.751 | -6.787.508 | 654.686 | -5.505.562 | -56.727 | 171.876 | -117.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 495.110 | 0 | 495.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -495.110 | 0 | -495.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 621.519 | 3.794 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 8.277 | 336 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 | -750 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 79.615 | -250 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 710.761 | 3.130 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -710.761 | -3.130 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -710.761 | -3.130 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 01 Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -100 | -100 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -710.861 | -3.230 | | | | | | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 05 Hauptamt | | 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | 02 Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 11.069.275 | 530.591 | 9.040.188 | 434.600 | 69.566 | 0 | 1.427.859 | 78.374 | 531.662 | 17.617 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 16.900 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.594.696 | -389.137 | 50 | 0 | 15.200 | 400 | 1.017.609 | 10.776 | 836.750 | -211.550 | 725.087 | -188.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811.981 | 12.900 | 0 | 0 | 770.470 | 16.000 | 16.200 | 0 | 25.311 | -3.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958.738 | 422.829 | 0 | 0 | 173.031 | 117.942 | 303.333 | 93.333 | 2.324.906 | 54.086 | 157.468 | 157.468 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.154.570 | 0 | 217.000 | 0 | 147.500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 789.970 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.286.541 | -426.099 | 20.000 | 5.000 | 793.386 | -565.109 | 348.850 | 168.455 | 167.650 | -39.500 | 956.655 | 5.055 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.522.611 | 159.584 | 24.907.148 | 439.600 | 1.969.153 | -430.767 | 3.123.951 | 352.538 | 3.893.179 | -175.547 | 2.629.180 | -26.240 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.132.194 | -62.962 | 0 | 0 | 1.687.315 | -26.089 | 3.219.050 | -1.727 | 4.153.370 | -32.089 | 1.362.760 | -6.851 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 125.355 | 34.641 | 0 | 0 | 109.373 | 33.242 | 0 | 0 | 1.477 | 81 | 6.101 | 855 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.809.121 | -61.261 | 0 | 0 | 384.575 | -4.525 | 2.217.775 | 27.000 | 1.191.762 | -84.253 | 13.659 | 1.267 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.244.356 | 188.521 | 0 | 0 | 402.914 | 46.471 | 3.492.153 | -4.088 | 1.279.567 | 135.660 | 52.397 | -3.635 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.023.224 | 42.005 | 10.560.728 | 0 | 169.600 | -24.000 | 52.500 | 0 | 3.380.896 | 9.505 | 859.500 | 56.500 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 49.163 | 11.000 | 49.163 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.356.155 | 183.019 | 51.485 | 0 | 676.143 | 87.307 | 573.304 | 71 | 676.206 | 81.691 | 299.402 | 14.200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 37.754.568 | 334.963 | 10.661.376 | 11.000 | 3.429.920 | 112.406 | 9.554.782 | 21.256 | 10.698.278 | 110.595 | 2.593.819 | 62.336 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.231.957 | -175.379 | 14.245.772 | 428.600 | -1.460.767 | -543.173 | -6.430.831 | 331.282 | -6.805.099 | -286.142 | 35.361 | -88.576 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.905.463 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662.707 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.905.463 | -108 | 0 | 0 | 103.957 | -7.943 | 1.477.251 | 1.271 | 313.203 | 7.558 | 6.852 | -994 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.231.957 | -175.379 | 14.245.772 | 428.600 | -1.564.724 | -535.230 | -6.245.375 | 334.068 | -7.118.302 | -293.700 | 28.509 | -87.582 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 01 Verwaltungsleitung | | Sonstig 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | | Sonstig 111030 Öffentlichkeitsarbeit | | Sonstig 111040 Gremien | | Sonstig 112000 Personal | | Sonstig 113010 Organisationsangelegenheiten und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.337 | 8.623 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 205.233 | 16.123 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 709.699 | 3.794 | 469.416 | 1.170 | 52.176 | 1.211 | 172.739 | 1.659 | 310.214 | 19.711 | 104.226 | 7.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.404 | 463 | 6.101 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.373 | 33.242 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 | -750 | 1.350 | -750 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13.125 | 9.625 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 17.325 | 14.113 | 15.774 | 14.113 | 84 | 0 | 25.514 | 17.550 | 636 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 79.615 | -250 | 33.915 | -250 | 38.800 | 0 | 34.830 | -2.800 | 46.265 | -4.585 | 7.150 | -3.430 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 816.393 | 17.370 | 526.556 | 14.619 | 91.060 | 1.211 | 233.133 | 16.409 | 479.613 | 58.093 | 111.376 | 4.380 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -816.393 | -17.370 | -526.556 | -14.619 | -91.060 | -1.211 | -231.911 | -15.187 | -274.380 | -41.970 | -111.376 | -4.380 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 242.756 | -4.165 | 242.756 | -4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -577.837 | -21.535 | -288.000 | -18.784 | -91.060 | -1.211 | -231.911 | -15.187 | -274.380 | -41.970 | -111.376 | -4.380 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 114000 | | 114010 | | 114020 | | 114040 | | 541000 | | 114050 | |
| | | Zentrale Dienste (Hauptamt) | | Liegenschaftsmanagement/ GIS | | Vermögensverwaltung | | Bauhof | | Gemeindestraßen | | Technikunterstützte | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.284 | 0 | 0 | 0 | 966.639 | 28.700 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 288.541 | -916 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 14.392 | 14.392 | 10.300 | 2.800 | 96.222 | 96.222 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 680.041 | -574.040 | 61.008 | 308 | 8.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 695.741 | -574.040 | 885.612 | 308 | 32.392 | 11.992 | 1.265.480 | 30.584 | 96.222 | 96.222 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 120.746 | 2.528 | 116.819 | -47.933 | 152.238 | 44.666 | 1.379.609 | 49.496 | 397.790 | 10.839 | 227.030 | 3.748 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 | 42.950 | -2.500 | 136.050 | -5.200 | 528.400 | -59.300 | 18.100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 600 | 0 | 3.376 | 400 | 102.022 | -25.269 | 87.580 | 1.101 | 2.340.324 | 24.463 | 98.747 | 24.052 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.050 | 0 | 211.824 | 111.404 | 20.748 | -850 | 53.112 | 0 | 24.478 | 878 | 112.990 | -6.960 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 123.396 | 2.528 | 337.019 | 58.871 | 317.958 | 16.047 | 1.656.351 | 45.397 | 3.340.992 | -23.120 | 456.867 | 20.840 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -123.396 | -2.528 | 358.722 | -632.911 | 567.654 | -15.739 | -1.623.959 | -33.405 | -2.075.512 | 53.704 | -360.645 | 75.382 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658.207 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 19.057 | 4.057 | 84.481 | 2.475 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -123.396 | -2.528 | 353.722 | -632.911 | 548.597 | -19.796 | -50.233 | -31.823 | -2.395.512 | 53.704 | -360.645 | 75.382 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 114060 | | 114070 | | 116000 | | 118010 | | 119000 | | 121020 | |
| | | Sonstige zentrale Dienste | | Hausbewirtschaftung | | Finanzen | | Rechnungsprüfung | | Recht | | Wahlen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 | 6.600 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 52.818 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 | 6.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 174.438 | -19.257 | 0 | 0 | 1.299.241 | 3.086 | 188.107 | 1.413 | 46.564 | -40.294 | 16.673 | -5.184 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.101 | 855 | 2.303 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.300 | -35.800 | 0 | 0 | 7.959 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 115.724 | -75 | 25.270 | 25.270 | 11.092 | 2.221 | 1.467 | 0 | 609 | 0 | 992 | -708 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 126.235 | -5.480 | 0 | 0 | 59.521 | 1.705 | 6.900 | 0 | 6.750 | -1.500 | 20.900 | -4.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 572.697 | -60.612 | 25.270 | 25.270 | 1.383.914 | 12.292 | 198.777 | 1.540 | 53.923 | -41.794 | 40.265 | -10.192 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -571.697 | 61.612 | -25.270 | -25.270 | -1.331.096 | -9.524 | -198.777 | -1.540 | -53.923 | 41.794 | -4.665 | 16.792 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -592.697 | 61.612 | -25.270 | -25.270 | -1.331.096 | -9.524 | -198.777 | -1.540 | -53.923 | 41.794 | -9.565 | 16.792 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 126000 | | 211011 | | 211012 | | 215011 | | 215012 | | 122010 | |
| | | Brandbekämpfung | | Grundschule Am Papenberg | | Grundschule Käthe-Kollwitz | | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | Regionale Schule Waren-West | | Sicherheit und Ordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 49.795 | -1.614 | 69.707 | 5.686 | 28.964 | 4.346 | 42.377 | 3.453 | 33.561 | 154 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 3.000 | 1.650 | -1.650 | 3.100 | -3.100 | 1.450 | -1.450 | 2.850 | -2.850 | 148.200 | 19.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 165 | 165 | 11.800 | 6.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 500 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 61.995 | 1.386 | 78.507 | 10.936 | 32.184 | 1.366 | 43.927 | 2.003 | 36.576 | -2.531 | 163.200 | 26.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.973 | -1.833 | 244.648 | -3.993 | 229.878 | 6.756 | 207.105 | 12.818 | 194.287 | -14.083 | 371.793 | 4.841 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.750 | -700 | 139.604 | -26.146 | 140.472 | -26.128 | 163.289 | -27.761 | 215.395 | -5.355 | 3.500 | 1.750 |
| 14 | - Abschreibungen | 117.935 | -3.179 | 242.326 | 50.223 | 179.029 | 25.436 | 219.235 | 38.680 | 203.253 | 20.624 | 12.428 | 1.873 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 99.665 | -1.500 | 65.960 | 13.045 | 67.525 | 16.460 | 72.995 | 15.705 | 90.655 | 20.390 | 142.595 | 10.095 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 413.323 | -7.212 | 692.538 | 33.129 | 616.904 | 22.524 | 662.624 | 39.442 | 703.590 | 21.576 | 553.316 | 26.559 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -351.328 | 8.598 | -614.031 | -22.193 | -584.720 | -21.158 | -618.697 | -37.439 | -667.014 | -24.107 | -390.116 | -59 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | -10.000 | 3.000 | 0 | 12.000 | 9.000 | 20.000 | 8.000 | 18.000 | 0 | 8.000 | 3.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -356.328 | 18.598 | -617.031 | -22.193 | -596.720 | -30.158 | -638.697 | -45.439 | -685.014 | -24.107 | -398.116 | -3.059 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten | | Sonstig 122020 Standesamt | | Sonstig 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Sonstig 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Sonstig 243010 Schulübergreifende Maßnahmen | | Sonstig 252010 Stadtgeschichtliches Museum | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 567.400 | -225.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.200 | 0 | 48.670 | 0 | 190.000 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 160.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 737.600 | -265.000 | 110.670 | 0 | 190.000 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 379 | -1.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 313.692 | 11.514 | 269.832 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.154 | -13.344 | 13.198 | 198 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.477 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.350 | 0 | 400 | 0 | 141.184 | 8.324 | 77.611 | 9.611 | 400 | 0 | 2.000 | -700 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.522 | -400 | 96 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.901 | 2.901 | 1.080 | -3.500 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.922 | 6.332 | 25.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.750 | 0 | 1.680 | -2.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 369.486 | 17.446 | 297.425 | 5.559 | 141.184 | 8.324 | 77.611 | 9.611 | 91.205 | -10.443 | 17.958 | -6.302 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 368.114 | -282.446 | -186.755 | -5.559 | 48.816 | -8.324 | 292.389 | -9.611 | -91.205 | 10.443 | -17.579 | 5.202 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 20 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 361.114 | -284.446 | -186.755 | -5.559 | 48.816 | -8.324 | 292.389 | -9.611 | -91.205 | 10.443 | -18.899 | 5.182 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 252020 Stadtarchiv | | 272000 Bibliothek | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 331000 Förderung von Trägern der | | 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | 361000 Förderung von Kindern in | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 400 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 16.487 | 5.398 | 338 | 338 | 50 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.500 | 400 | 12.116 | 2.400 | 16.487 | 5.398 | 4.449 | 4.449 | 20.350 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.698 | 1.325 | 112.357 | -467 | 58.085 | 1.274 | 0 | 0 | 423.831 | 11.996 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -350 | 33.875 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | -7.300 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 17 | 17 | 9.121 | 5.004 | 1.182 | 1.070 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 2.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.600 | -24.000 | 66.000 | 0 | 18.000 | 0 | 2.949.196 | 1.505 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 750 | 100 | 15.495 | -1.250 | 25.205 | -11.700 | 250 | 250 | 16.384 | 5.024 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 48.465 | 1.092 | 170.848 | 3.287 | 257.072 | -33.356 | 66.250 | 250 | 465.140 | 9.720 | 2.951.696 | 1.505 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -46.965 | -692 | -158.732 | -887 | -240.585 | 38.754 | -61.801 | 4.199 | -444.790 | -9.720 | -1.305.996 | -1.505 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 12.236 | -46 | 22.000 | -12.000 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -46.965 | -692 | -170.968 | -841 | -262.585 | 50.754 | -61.801 | 4.199 | -447.390 | -9.720 | -1.305.996 | -1.505 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 363010 | | 365100 | | 365200 | | 366000 | | 551000 | | 421000 | |
| | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 118.800 | 0 | 9.908 | 0 | 17.013 | 0 | 117.180 | 1.481 | 94.792 | 5.927 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 750 | 750 | 16.823 | 16.823 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 118.800 | 0 | 10.958 | 1.050 | 33.836 | 16.823 | 141.870 | 26.171 | 96.088 | 5.927 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 704.231 | -46.860 | 526.479 | 3.047 | 313.171 | -4.860 | 67.347 | 4.534 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 41.550 | -2.000 | 29.982 | 2.002 | 43.300 | -15.200 | 457.850 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 54.357 | -2.527 | 44.487 | 138 | 64.934 | 1.575 | 193.241 | -19.390 | 3.840 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 256.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 11.305 | -880 | 8.195 | 320 | 16.210 | 0 | 17.593 | -7 | 300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 257.700 | 0 | 811.443 | -52.267 | 609.143 | 5.507 | 437.615 | -18.485 | 736.031 | -14.863 | 91.140 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -138.900 | 0 | -800.485 | 53.317 | -575.307 | 11.316 | -295.745 | 44.656 | -639.943 | 20.790 | -91.140 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 73.924 | -4.685 | 54.648 | 305 | 4.000 | 0 | 120.000 | 0 | 1.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -139.000 | 0 | -874.409 | 58.002 | -629.955 | 11.011 | -299.745 | 44.656 | -759.943 | 20.790 | -92.640 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 424010 Kommunale Sportstätten | | Sonstig 424020 Kommunale Bäder | | Sonstig 114030 Hochbauverwaltung | | Sonstig 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Sonstig 521000 Bauverwaltung | | Sonstig 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 33.629 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10.603 | 5.561 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 9.835 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 42.090 | 0 | 7.285 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 11.708 | 11.608 | 10.603 | 5.561 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | -3.000 | 139.845 | 3.858 | 99.529 | -33.985 | 287.349 | -40.813 | 407.341 | 30.904 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.500 | 5.350 | 34.250 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 95.291 | -30 | 14.764 | 4.500 | 460 | -60 | 0 | 0 | 19.326 | 6.983 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 41.141 | -1.772 | 500 | 0 | 122.400 | 0 | 36.015 | 200 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 153.991 | 2.320 | 230.000 | -5.414 | 100.489 | -34.045 | 409.749 | -40.813 | 467.432 | 38.087 | 1.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.901 | -2.320 | -222.715 | 5.414 | -100.489 | 34.045 | -409.149 | 40.813 | -455.724 | -26.479 | 9.603 | 5.561 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -189.901 | -2.320 | -252.715 | 5.414 | -100.489 | 34.045 | -409.149 | 40.813 | -455.724 | -26.479 | 9.603 | 5.561 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 531020 | | 540000 | | 366010 | | 523020 | | 541040 | | 545000 | |
| | | Anlagen der Energieversorgung | | Konzessionsabgaben | | Spielplätze | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Zentrale Straßenreinigung und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.059 | 20.589 | 132 | 0 | 72.379 | 5.625 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.137 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.641 | 3.631 | 360.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.560 | -4.440 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -500 | 6.120 | 3.120 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 23.137 | 7.337 | 800.000 | 0 | 36.059 | 20.589 | 132 | 0 | 106.880 | 4.316 | 366.120 | 3.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 1.053 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 5.200 | 500 | 388.500 | 10.500 | 130.500 | -9.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 31.580 | 0 | 0 | 0 | 104.164 | 3.424 | 133 | 0 | 194.144 | -613 | 84.145 | -744 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 325 | 0 | 0 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 1.840 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 34.405 | -1.000 | 0 | 0 | 113.974 | 3.424 | 5.333 | 500 | 582.644 | 7.887 | 232.016 | -8.691 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -11.268 | 8.337 | 800.000 | 0 | -77.915 | 17.165 | -5.201 | -500 | -475.764 | -3.571 | 134.104 | 11.811 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 454.954 | 106 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -11.268 | 8.337 | 800.000 | 0 | -150.915 | 17.165 | -8.551 | -500 | -475.764 | -3.571 | -320.850 | 11.705 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 548000 | | 552000 | | 553000 | | 554000 | | 555001 | | 555002 | |
| | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Landschaftsschutz/ Umwelt | | Kommunale Forstwirtschaft | | Erholungswald | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 174.496 | 5.788 | 22.051 | 4.975 | 5.566 | 0 | 2.795 | 0 | 969 | -2.400 | 46.468 | 9.170 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 198.057 | 1.000 | 114.100 | 0 | 23.100 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 2.235 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 322.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 180.162 | 5.788 | 22.051 | 4.975 | 203.623 | 1.000 | 125.430 | 2.235 | 558.069 | 179.100 | 46.468 | 9.170 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.933 | 6.141 | 163.706 | -5.223 | 183.717 | -19.251 | 65.202 | -4.957 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.000 | 78.800 | 10.200 | -5.000 | 192.275 | -6.300 | 178.700 | 0 | 70.250 | 18.500 | 13.000 | 3.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 232.313 | 0 | 50.996 | 4.975 | 22.462 | -2.278 | 66.859 | -19.572 | 16.348 | -3.878 | 67.709 | 1.501 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.555 | 0 | 1.200 | 0 | 16.366 | 1.000 | 216.370 | 0 | 13.715 | 0 | 1.200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 328.868 | 78.800 | 62.396 | -25 | 331.036 | -1.437 | 626.135 | -24.795 | 284.030 | -4.629 | 147.111 | 44 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -148.706 | -73.012 | -40.345 | 5.000 | -127.413 | 2.437 | -500.705 | 27.030 | 274.039 | 183.729 | -100.643 | 9.126 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 11.000 | 0 | 30.994 | 615 | 324.500 | 0 | 19.472 | -1.925 | 1.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -178.706 | -73.012 | -51.345 | 5.000 | -158.407 | 1.822 | -825.205 | 27.030 | 259.067 | 185.654 | -102.143 | 9.126 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 571000 | | 573010 | | 573030 | | 575020 | | 611010 | | 611030 | |
| | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.513 | 0 | 6.472 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 434.600 | 8.571.303 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 701.900 | -196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.655 | 5.055 | 0 | 0 | 20.000 | 5.000 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 62.086 | 56.573 | 37.972 | 0 | 23.251 | 16.000 | 813.255 | -186.345 | 16.064.510 | 434.600 | 8.626.303 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.996 | -465 | 18.741 | -372 | 0 | 0 | 63.519 | -9.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 110.100 | 41.500 | 3.200 | -2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.949 | 0 | 10.607 | -1.083 | 13.461 | -436 | 2.903 | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 10.560.728 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 63.250 | 0 | 0 | 0 | 19.305 | 19.180 | 63.050 | 12.495 | 21.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 129.195 | -465 | 46.148 | -1.455 | 142.866 | 60.244 | 461.672 | -180 | 46.000 | 0 | 10.562.728 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -67.109 | 57.038 | -8.176 | 1.455 | -119.615 | -44.244 | 351.583 | -186.165 | 16.018.510 | 434.600 | -1.936.425 | 5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 11.875 | -36 | 2.000 | 0 | 6.852 | -994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -71.109 | 57.038 | -20.051 | 1.491 | -121.615 | -44.244 | 344.731 | -185.171 | 16.018.510 | 434.600 | -1.936.425 | 5.000 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Sonstig 626000 Beteiligungen | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 34.285 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 182.000 | 0 | 789.970 | 0 | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 216.335 | 0 | 939.970 | 150.000 | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 6.822 | -5.276 | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 530.500 | 56.500 | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.163 | 11.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.485 | 0 | 176.506 | 0 | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 52.648 | 11.000 | 713.828 | 51.224 | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 163.687 | -11.000 | 226.142 | 98.776 | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 163.687 | -11.000 | 226.142 | 98.776 | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 06 | | 05 | | 04 | | 03 | | 02 | | | |
| | | Summe aller Produkte | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Hauptamt | | Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.194.880 | 438.711 | 9.005.903 | 434.600 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 183.411 | 4.111 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 16.900 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.329.607 | -391.693 | 50 | 0 | 15.200 | 400 | 752.520 | 8.220 | 836.750 | -211.550 | 725.087 | -188.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811.981 | 12.900 | 0 | 0 | 770.470 | 16.000 | 16.200 | 0 | 25.311 | -3.100 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.958.738 | 422.829 | 0 | 0 | 173.031 | 117.942 | 303.333 | 93.333 | 2.324.906 | 54.086 | 157.468 | 157.468 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.009.570 | 0 | 217.000 | 0 | 2.500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 789.970 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.674.424 | 191.198 | 20.000 | 5.000 | 218.389 | 50.308 | 311.730 | 170.335 | 167.650 | -39.500 | 956.655 | 5.055 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 33.626.010 | 682.445 | 24.872.863 | 439.600 | 1.179.590 | 184.650 | 1.399.449 | 273.488 | 3.544.928 | -189.053 | 2.629.180 | -26.240 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.981.972 | -58.857 | 0 | 0 | 1.687.315 | -26.089 | 3.219.050 | -1.727 | 4.175.435 | -27.984 | 1.278.653 | -6.851 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 112.017 | -35.097 | 0 | 0 | 96.243 | -36.288 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 6.101 | 855 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.803.921 | -61.261 | 0 | 0 | 384.575 | -4.525 | 2.212.775 | 27.000 | 1.191.562 | -84.253 | 13.659 | 1.267 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 15.023.224 | 42.005 | 10.560.728 | 0 | 169.600 | -24.000 | 52.500 | 0 | 3.380.896 | 9.505 | 859.500 | 56.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 49.163 | 11.000 | 49.163 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.129.890 | 56.294 | 29.485 | 0 | 506.379 | -46.537 | 568.813 | 1.200 | 671.646 | 79.281 | 273.952 | 22.600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 32.115.187 | -45.916 | 10.639.376 | 11.000 | 2.844.112 | -137.439 | 6.053.138 | 26.473 | 9.435.935 | -23.451 | 2.431.865 | 74.371 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.510.823 | 728.361 | 14.233.487 | 428.600 | -1.664.522 | 322.089 | -4.653.689 | 247.015 | -5.891.007 | -165.602 | 197.315 | -100.611 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.510.823 | 728.361 | 14.233.487 | 428.600 | -1.664.522 | 322.089 | -4.653.689 | 247.015 | -5.891.007 | -165.602 | 197.315 | -100.611 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.938.057 | 2.033.148 | 1.847.517 | 0 | 0 | 0 | 2.256.923 | 1.936.923 | 1.833.617 | 96.225 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 289.000 | 100.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.000 | 100.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 559.780 | -625.920 | 0 | 0 | 522.660 | -624.040 | 37.120 | -1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 05 Hauptamt | | 04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus | | 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales | | 02 Finanzen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 6.786.837 | 1.507.298 | 1.847.517 | 0 | 522.660 | -624.040 | 2.583.043 | 2.035.113 | 1.833.617 | 96.225 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.513.073 | 1.662.581 | 0 | 0 | 332.500 | 30.800 | 4.706.862 | 1.627.442 | 1.448.172 | -12.650 | 25.439 | 16.889 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.523.073 | 1.662.581 | 0 | 0 | 332.500 | 30.800 | 4.716.862 | 1.627.442 | 1.448.172 | -12.650 | 25.439 | 16.889 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 263.764 | -155.283 | 1.847.517 | 0 | 190.160 | -654.840 | -2.133.819 | 407.671 | 385.445 | 108.875 | -25.439 | -16.889 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.774.587 | 573.078 | 16.081.004 | 428.600 | -1.474.362 | -332.751 | -6.787.508 | 654.686 | -5.505.562 | -56.727 | 171.876 | -117.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 01 | | Sonstig 111000 | | Sonstig 111030 | | Sonstig 111040 | | Sonstig 112000 | | Sonstig 113010 | |
| | | Verwaltungsleitung | | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | | Öffentlichkeitsarbeit | | Gremien | | Personal | | Organisationsangelegenheiten und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 621.519 | 3.794 | 413.206 | 1.170 | 52.176 | 1.211 | 172.739 | 1.659 | 310.214 | 19.711 | 104.226 | 7.810 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 8.277 | 336 | 6.101 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.243 | -36.288 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 | -750 | 1.350 | -750 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13.125 | 9.625 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 79.615 | -250 | 33.915 | -250 | 38.800 | 0 | 34.830 | -2.800 | 46.265 | -4.585 | 7.150 | -3.430 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 710.761 | 3.130 | 454.572 | 506 | 90.976 | 1.211 | 207.619 | -1.141 | 465.847 | -11.537 | 111.376 | 4.380 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -710.761 | -3.130 | -454.572 | -506 | -90.976 | -1.211 | -206.397 | 2.363 | -458.347 | 19.037 | -111.376 | -4.380 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -710.761 | -3.130 | -454.572 | -506 | -90.976 | -1.211 | -206.397 | 2.363 | -458.347 | 19.037 | -111.376 | -4.380 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 01 | | Sonstig 111000 | | Sonstig 111030 | | Sonstig 111040 | | Sonstig 112000 | | Sonstig 113010 | |
| | | Verwaltungsleitung | | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | | Öffentlichkeitsarbeit | | Gremien | | Personal | | Organisationsangelegenheiten und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 76.500 | 16.500 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 76.500 | 16.500 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | -76.500 | -16.500 | -100 | -100 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -710.861 | -3.230 | -454.672 | -606 | -90.976 | -1.211 | -282.897 | -14.137 | -458.447 | 18.937 | -111.376 | -4.380 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 114000 | | 114010 | | 114020 | | 114040 | | 541000 | | 114050 | |
| | | Zentrale Dienste (Hauptamt) | | Liegenschaftsmanagement/ GIS | | Vermögensverwaltung | | Bauhof | | Gemeindestraßen | | Technikunterstützte | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 300 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 14.392 | 14.392 | 10.300 | 2.800 | 96.222 | 96.222 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 218.081 | 50.000 | 308 | 308 | 7.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 233.781 | 50.000 | 769.628 | 308 | 31.392 | 16.992 | 11.000 | 3.100 | 96.222 | 96.222 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 120.746 | 2.528 | 116.819 | -47.933 | 152.238 | 44.666 | 1.379.609 | 49.496 | 397.790 | 10.839 | 227.030 | 3.748 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.000 | -5.000 | 42.950 | -2.500 | 136.050 | -5.200 | 523.400 | -59.300 | 18.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.050 | 0 | 61.100 | -3.400 | 20.748 | -850 | 53.112 | 0 | 23.600 | 0 | 112.950 | -7.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 122.796 | 2.528 | 182.919 | -56.333 | 215.936 | 41.316 | 1.568.771 | 44.296 | 994.790 | -48.461 | 358.080 | -3.252 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -122.796 | -2.528 | 50.862 | 106.333 | 553.692 | -41.008 | -1.537.379 | -27.304 | -983.790 | 51.561 | -261.858 | 99.474 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -122.796 | -2.528 | 50.862 | 106.333 | 553.692 | -41.008 | -1.537.379 | -27.304 | -983.790 | 51.561 | -261.858 | 99.474 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619.000 | 1.395.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.600 | 75.670 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 461.960 | -624.040 | 60.700 | 0 | 1.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 114000 | | 114010 | | 114020 | | 114040 | | 541000 | | 114050 | |
| | | Zentrale Dienste (Hauptamt) | | Liegenchaftsmanagement/ GIS | | Vermögensverwaltung | | Bauhof | | Gemeindestraßen | | Technikunterstützte | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 461.960 | -624.040 | 60.700 | 0 | 1.000 | -5.000 | 1.873.600 | 1.470.670 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100 | 0 | 160.000 | 3.400 | 0 | 0 | 55.800 | 4.100 | 3.465.842 | 1.364.342 | 94.300 | 9.300 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 100 | 0 | 160.000 | 3.400 | 0 | 0 | 55.800 | 4.100 | 3.475.842 | 1.364.342 | 94.300 | 9.300 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -100 | 0 | 301.960 | -627.440 | 60.700 | 0 | -54.800 | -9.100 | -1.602.242 | 106.328 | -94.300 | -9.300 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -122.896 | -2.528 | 352.822 | -521.107 | 614.392 | -41.008 | -1.592.179 | -36.404 | -2.586.032 | 157.889 | -356.158 | 90.174 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 114060 | | 114070 | | 116000 | | 118010 | | 119000 | | 121020 | |
| | | Sonstige zentrale Dienste | | Hausbewirtschaftung | | Finanzen | | Rechnungsprüfung | | Recht | | Wahlen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 | 6.600 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 52.818 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.600 | 6.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 174.438 | -19.257 | 0 | 0 | 1.215.134 | 3.086 | 156.137 | 1.413 | 46.564 | -40.294 | 16.673 | -5.184 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.101 | 855 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.300 | -35.800 | 0 | 0 | 7.959 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 126.235 | -5.480 | 0 | 0 | 58.421 | 3.105 | 6.900 | 0 | 6.750 | -1.500 | 20.900 | -4.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 456.973 | -60.537 | 0 | 0 | 1.287.615 | 11.471 | 165.213 | 1.413 | 53.314 | -41.794 | 39.273 | -9.484 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -455.973 | 61.537 | 0 | 0 | -1.234.797 | -8.703 | -165.213 | -1.413 | -53.314 | 41.794 | -3.673 | 16.084 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -455.973 | 61.537 | 0 | 0 | -1.234.797 | -8.703 | -165.213 | -1.413 | -53.314 | 41.794 | -3.673 | 16.084 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 114060 | | 114070 | | 116000 | | 118010 | | 119000 | | 121020 | |
| | | Sonstige zentrale Dienste | | Hausbewirtschaftung | | Finanzen | | Rechnungsprüfung | | Recht | | Wahlen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.689 | 15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.689 | 15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.689 | -15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -455.973 | 61.537 | 0 | 0 | -1.258.486 | -24.092 | -165.213 | -1.413 | -53.314 | 41.794 | -3.673 | 16.084 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 126000 | | 211011 | | 211012 | | 215011 | | 215012 | | 122010 | |
| | | Brandbekämpfung | | Grundschule Am Papenberg | | Grundschule Käthe-Kollwitz | | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | Regionale Schule Waren-West | | Sicherheit und Ordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 3.000 | 1.650 | -1.650 | 3.100 | -3.100 | 1.450 | -1.450 | 2.850 | -2.850 | 148.200 | 19.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 165 | 165 | 11.800 | 6.800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 500 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 12.200 | 3.000 | 8.800 | 5.250 | 3.220 | -2.980 | 1.550 | -1.450 | 3.015 | -2.685 | 163.200 | 26.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 136.973 | -1.833 | 244.648 | -3.993 | 233.983 | 10.861 | 207.105 | 12.818 | 194.287 | -14.083 | 371.793 | 4.841 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.750 | -700 | 139.504 | -26.146 | 140.472 | -26.128 | 163.289 | -27.761 | 215.295 | -5.355 | 3.500 | 1.750 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 99.665 | -1.500 | 65.910 | 13.045 | 67.475 | 16.460 | 72.995 | 15.705 | 90.655 | 20.390 | 140.900 | 8.400 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 295.388 | -4.033 | 450.062 | -17.094 | 441.930 | 1.193 | 443.389 | 762 | 500.237 | 952 | 539.193 | 22.991 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -283.188 | 7.033 | -441.262 | 22.344 | -438.710 | -4.173 | -441.839 | -2.212 | -497.222 | -3.637 | -375.993 | 3.509 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -283.188 | 7.033 | -441.262 | 22.344 | -438.710 | -4.173 | -441.839 | -2.212 | -497.222 | -3.637 | -375.993 | 3.509 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000 | 0 | 183.661 | 19.233 | 738.745 | 26.819 | 222.913 | 23.175 | 653.298 | 26.998 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 126000 | | 211011 | | 211012 | | 215011 | | 215012 | | 122010 | |
| | | Brandbekämpfung | | Grundschule Am Papenberg | | Grundschule Käthe-Kollwitz | | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | Regionale Schule Waren-West | | Sicherheit und Ordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 35.000 | 0 | 183.661 | 19.233 | 738.745 | 26.819 | 222.913 | 23.175 | 653.298 | 26.998 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 89.000 | 2.000 | 230.636 | -3.292 | 285.245 | -11.181 | 280.863 | -375 | 510.098 | 2.798 | 11.330 | 900 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 89.000 | 2.000 | 230.636 | -3.292 | 285.245 | -11.181 | 280.863 | -375 | 510.098 | 2.798 | 11.330 | 900 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -54.000 | -2.000 | -46.975 | 22.525 | 453.500 | 38.000 | -57.950 | 23.550 | 143.200 | 24.200 | -11.330 | -900 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -337.188 | 5.033 | -488.237 | 44.869 | 14.790 | 33.827 | -499.789 | 21.338 | -354.022 | 20.563 | -387.323 | 2.609 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 123000 | | 122020 | | 211020 | | 215020 | | 243010 | | 252010 | |
| | | Verkehrsangelegenheiten | | Standesamt | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Schulübergreifende Maßnahmen | | Stadtgeschichtliches Museum | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 567.400 | -225.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.200 | 0 | 48.670 | 0 | 190.000 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 160.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 737.600 | -265.000 | 110.670 | 0 | 190.000 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 350 | -1.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 313.692 | 11.514 | 267.792 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.154 | -13.344 | 13.198 | 198 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.350 | 0 | 400 | 0 | 141.184 | 8.324 | 77.611 | 9.611 | 400 | 0 | 2.000 | -700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 26.157 | 3.617 | 25.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.750 | 0 | 1.680 | -2.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 360.199 | 15.131 | 295.208 | 5.553 | 141.184 | 8.324 | 77.611 | 9.611 | 84.304 | -13.344 | 16.878 | -2.802 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 377.401 | -280.131 | -184.538 | -5.553 | 48.816 | -8.324 | 292.389 | -9.611 | -84.304 | 13.344 | -16.528 | 1.702 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 377.401 | -280.131 | -184.538 | -5.553 | 48.816 | -8.324 | 292.389 | -9.611 | -84.304 | 13.344 | -16.528 | 1.702 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 123000 | | 122020 | | 211020 | | 215020 | | 243010 | | 252010 | |
| | | Verkehrsangelegenheiten | | Standesamt | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Schulübergreifende Maßnahmen | | Stadtgeschichtliches Museum | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | -3.500 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | -3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 2.000 | 0 | 3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 367.901 | -280.131 | -184.538 | -5.553 | 48.816 | -8.324 | 292.389 | -9.611 | -86.304 | 15.344 | -16.528 | 5.202 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 252020 | | 272000 | | 281000 | | 331000 | | 351000 | | 361000 | |
| | | Stadtarchiv | | Bibliothek | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Förderung von Trägern der | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Förderung von Kindern in | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 400 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 16.487 | 5.398 | 338 | 338 | 50 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.500 | 400 | 12.000 | 2.400 | 16.487 | 5.398 | 4.449 | 4.449 | 20.350 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 47.698 | 1.325 | 112.357 | -467 | 58.085 | 1.274 | 0 | 0 | 423.831 | 11.996 | 20.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -350 | 33.875 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | -7.300 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.600 | -24.000 | 66.000 | 0 | 18.000 | 0 | 2.949.196 | 1.505 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 750 | 100 | 15.495 | -1.250 | 25.205 | -11.700 | 250 | 250 | 16.384 | 5.024 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 48.448 | 1.075 | 161.727 | -1.717 | 255.890 | -34.426 | 66.250 | 250 | 459.515 | 9.720 | 2.969.196 | 1.505 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -46.948 | -675 | -149.727 | 4.117 | -239.403 | 39.824 | -61.801 | 4.199 | -439.165 | -9.720 | -1.323.496 | -1.505 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -46.948 | -675 | -149.727 | 4.117 | -239.403 | 39.824 | -61.801 | 4.199 | -439.165 | -9.720 | -1.323.496 | -1.505 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 252020 | | 272000 | | 281000 | | 331000 | | 351000 | | 361000 | |
| | | Stadtarchiv | | Bibliothek | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | Förderung von Trägern der | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Förderung von Kindern in | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.500 | -1.500 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -48.448 | -2.175 | -155.727 | 2.117 | -239.403 | 39.824 | -61.801 | 4.199 | -444.665 | -9.720 | -1.323.496 | -1.505 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 363010 | | 365100 | | 365200 | | 366000 | | 551000 | | 421000 | |
| | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 750 | 750 | 16.823 | 16.823 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 118.800 | 0 | 1.050 | 1.050 | 16.823 | 16.823 | 85.190 | 24.690 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 704.231 | -46.860 | 526.479 | 3.047 | 313.171 | -4.860 | 67.347 | 4.534 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 41.550 | -2.000 | 29.982 | 2.002 | 43.300 | -15.200 | 457.850 | 0 | 7.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 256.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 11.305 | 120 | 8.195 | 1.320 | 16.210 | 0 | 17.590 | 0 | 300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 257.700 | 0 | 757.086 | -48.740 | 564.656 | 6.369 | 372.681 | -20.060 | 542.787 | 4.534 | 87.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -138.900 | 0 | -756.036 | 49.790 | -547.833 | 10.454 | -287.491 | 44.750 | -541.587 | -4.534 | -87.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -138.900 | 0 | -756.036 | 49.790 | -547.833 | 10.454 | -287.491 | 44.750 | -541.587 | -4.534 | -87.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | 363010 | | 365100 | | 365200 | | 366000 | | 551000 | | 421000 | |
| | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 2.500 | 0 | 1.500 | 0 | 180.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -2.500 | 0 | -1.500 | 0 | -160.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -138.900 | 0 | -763.036 | 49.790 | -550.333 | 10.454 | -288.991 | 44.750 | -701.587 | -34.534 | -87.300 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 424010 | | 424020 | | 114030 | | 511000 | | 521000 | | 521010 | |
| | | Kommunale Sportstätten | | Kommunale Bäder | | Hochbauverwaltung | | Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Bauverwaltung | | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 8.720 | 5.420 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 9.835 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.461 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 11.708 | 11.608 | 8.720 | 5.420 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -3.000 | 139.845 | 3.858 | 99.529 | -33.985 | 287.349 | -40.813 | 407.341 | 30.904 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.500 | 5.350 | 34.250 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 41.141 | -1.772 | 500 | 0 | 122.400 | 0 | 36.015 | 200 | 1.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 58.700 | 2.350 | 215.236 | -9.914 | 100.029 | -33.985 | 409.749 | -40.813 | 448.106 | 31.104 | 1.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -50.239 | -2.350 | -214.586 | 9.914 | -100.029 | 33.985 | -409.149 | 40.813 | -436.398 | -19.496 | 7.720 | 5.420 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -50.239 | -2.350 | -214.586 | 9.914 | -100.029 | 33.985 | -409.149 | 40.813 | -436.398 | -19.496 | 7.720 | 5.420 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 424010 | | 424020 | | 114030 | | 511000 | | 521000 | | 521010 | |
| | | Kommunale Sportstätten | | Kommunale Bäder | | Hochbauverwaltung | | Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Bauverwaltung | | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 25.850 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 500 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 25.850 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -500 | 0 | 0 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | -25.850 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -50.739 | -2.350 | -214.586 | 9.914 | -100.549 | 33.985 | -409.149 | 40.813 | -462.248 | -19.496 | 32.120 | 29.820 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 531020 | | 540000 | | 366010 | | 523020 | | 541040 | | 545000 | |
| | | Anlagen der Energieversorgung | | Konzessionsabgaben | | Spielplätze | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Zentrale Straßenreinigung und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.137 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.560 | -4.440 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -500 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 23.137 | 7.337 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.860 | -4.940 | 360.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 1.053 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 7.100 | 0 | 5.200 | 500 | 388.500 | 10.500 | 130.500 | -9.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 325 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.825 | -1.000 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 5.200 | 500 | 388.500 | 10.500 | 147.771 | -7.947 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 20.312 | 8.337 | 800.000 | 0 | -9.800 | 0 | -5.200 | -500 | -370.640 | -15.440 | 212.229 | 7.947 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 20.312 | 8.337 | 800.000 | 0 | -9.800 | 0 | -5.200 | -500 | -370.640 | -15.440 | 212.229 | 7.947 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.120 | 3.120 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 531020 | | 540000 | | 366010 | | 523020 | | 541040 | | 545000 | |
| | | Anlagen der Energieversorgung | | Konzessionsabgaben | | Spielplätze | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Zentrale Straßenreinigung und | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 6.120 | 3.120 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 210.450 | 0 | 3.800 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 210.450 | 0 | 3.800 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | -200.450 | 0 | 2.320 | 3.120 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 20.312 | 8.337 | 800.000 | 0 | 200 | 20.000 | -5.200 | -500 | -571.090 | -15.440 | 214.549 | 11.067 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 548000 | | 552000 | | 553000 | | 554000 | | 555001 | | 555002 | |
| | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Landschaftsschutz/ Umwelt | | Kommunale Forstwirtschaft | | Erholungswald | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 1.000 | 114.100 | 0 | 23.100 | 1.500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 2.235 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 292.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 245.566 | 1.000 | 122.635 | 2.235 | 527.100 | 181.500 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.933 | 6.141 | 163.706 | -5.223 | 183.717 | -19.251 | 65.202 | -4.957 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.000 | 78.800 | 10.200 | -5.000 | 192.275 | -6.300 | 178.700 | 0 | 70.250 | 18.500 | 13.000 | 3.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.555 | 0 | 1.200 | 0 | 13.366 | 1.000 | 215.870 | 0 | 13.715 | 0 | 1.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 96.555 | 78.800 | 11.400 | -5.000 | 305.574 | 841 | 558.776 | -5.223 | 267.682 | -751 | 79.402 | -1.457 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -91.460 | -78.800 | -11.400 | 5.000 | -60.008 | 159 | -436.141 | 7.458 | 259.418 | 182.251 | -79.402 | 1.457 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -91.460 | -78.800 | -11.400 | 5.000 | -60.008 | 159 | -436.141 | 7.458 | 259.418 | 182.251 | -79.402 | 1.457 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 314.718 | 218.718 | 0 | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 | 0 | 70.705 | 70.705 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 548000 | | 552000 | | 553000 | | 554000 | | 555001 | | 555002 | |
| | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke | | Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Landschaftsschutz/ Umwelt | | Kommunale Forstwirtschaft | | Erholungswald | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 314.718 | 218.718 | 0 | 0 | 192.500 | 192.500 | 30.000 | 0 | 70.705 | 70.705 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 55.600 | 0 | 345.000 | 100.000 | 185.000 | 60.000 | 29.000 | 29.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 55.600 | 0 | 345.000 | 100.000 | 185.000 | 60.000 | 29.000 | 29.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 194.718 | 218.718 | -55.600 | 0 | -152.500 | 92.500 | -155.000 | -60.000 | 41.705 | 41.705 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -91.460 | -78.800 | 183.318 | 223.718 | -115.608 | 159 | -588.641 | 99.958 | 104.418 | 122.251 | -37.697 | 43.162 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 571000 | | 573010 | | 573030 | | 575020 | | 611010 | | 611030 | |
| | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.629.910 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 434.600 | 8.571.303 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 701.900 | -196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.655 | 5.055 | 0 | 0 | 20.000 | 5.000 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 56.573 | 56.573 | 31.500 | 0 | 16.000 | 16.000 | 813.255 | -186.345 | 16.064.510 | 434.600 | 8.626.303 | 5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 51.996 | -465 | 18.741 | -372 | 0 | 0 | 63.519 | -9.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 16.800 | 0 | 110.100 | 41.500 | 3.200 | -2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 10.560.728 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 63.250 | 0 | 0 | 0 | 305 | 180 | 38.700 | 19.495 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 117.246 | -465 | 35.541 | -372 | 110.405 | 41.680 | 434.419 | 7.400 | 26.000 | 0 | 10.560.728 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -60.673 | 57.038 | -4.041 | 372 | -94.405 | -25.680 | 378.836 | -193.745 | 16.038.510 | 434.600 | -1.934.425 | 5.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -60.673 | 57.038 | -4.041 | 372 | -94.405 | -25.680 | 378.836 | -193.745 | 16.038.510 | 434.600 | -1.934.425 | 5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847.517 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 571000 | | 573010 | | 573030 | | 575020 | | 611010 | | 611030 | |
| | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.847.517 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | -1.750 | -1.500 | 0 | 0 | 1.847.517 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -60.673 | 57.038 | -10.541 | 372 | -94.405 | -25.680 | 377.086 | -195.245 | 16.038.510 | 434.600 | -86.908 | 5.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | |
| | | 612000 | | 626000 | | | | | | | | |
| | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Beteiligungen | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 182.000 | 0 | 789.970 | 0 | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 182.050 | 0 | 939.970 | 150.000 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 530.500 | 56.500 | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 24.163 | 11.000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.485 | 0 | 176.506 | 0 | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 52.648 | 11.000 | 707.006 | 56.500 | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 129.402 | -11.000 | 232.964 | 93.500 | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 129.402 | -11.000 | 232.964 | 93.500 | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | | | |
| | | 612000 | | 626000 | | | | | | | | | |
| | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 129.402 | -11.000 | 232.964 | 93.500 | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 126000 Brandbekämpfung | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Henkel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz | | | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden | | | | | | | |
| Leistungen: | Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 9.200 | 299.421 | - 290.221 | 60.609 | 435.535 | - 374.926 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 12.200 | 295.388 | - 283.188 | 61.995 | 418.323 | - 356.328 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 3.000 | 4.033 | - 7.033 | - 1.386 | 17.212 | - 18.598 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Ausrückezeit jeweils für Brandeinsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Produkt | 211011 Grundschule am Papenberg | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Henkel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude | | | | | | | |
| Ziele: | - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen: | Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 3.550 | 467.156 | - 463.606 | 67.571 | 662.409 | - 594.838 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 8.800 | 450.062 | - 441.262 | 78.507 | 695.538 | - 617.031 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 5.250 | 17.094 | - 22.344 | - 10.936 | - 33.129 | 22.193 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 359 | 0 | 408 | 0 | 390 | 0 | 373 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |



Stadt Waren (Müritz)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Produkt | 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Henkel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude | | | | | | | |
| Ziele: | - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen: | Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 6.200 | 440.737 | - 434.537 | 30.818 | 597.380 | - 566.562 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 3.220 | 441.930 | - 438.710 | 32.184 | 628.904 | - 596.720 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 2.980 | - 1.193 | 4.173 | - 1.366 | - 31.524 | 30.158 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 425 | 0 | 469 | 0 | 472 | 0 | 474 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

Mit der Beschlussvorlage 2020/0187 wurde der Bürgermeister am 16.12.2020 beauftragt im Zuge der Umsetzung der Inklusion den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz mit Gesamtkosten von 13.502.188,00 € umzusetzen.

Die 5 Gründe für die Kostenerhöhung sind:

1. Erhöhte Aufwendungen für die Gründung- Bodenaustausch wegen vorhandener Torflinse
2. Lüftungsanlage- Einbau einer maschinellen Lüftungsanlage zwingend notwendig
3. Kostensteigerung Rohstoffe- aktuelle erhebliche Steigerungen für Metalle +Dämmstoffe
4. Kostensteigerung

Aufstockung –

5. Kostensteigerung Freinlagen - notwendige erhöhte Bearbeitungsfläche für die Freiflächengestaltung von 2.000 m² auf jetzt 5.120,00 m²

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 215 | Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Henkel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude | | | | | | | |
| Ziele: | - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen: | Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 3.000 | 442.627 | - 439.627 | 41.924 | 635.182 | - 593.258 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 1.550 | 443.389 | - 441.839 | 43.927 | 682.624 | - 638.697 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 1.450 | -762 | 2.212 | - 2.003 | -47.442 | 45.439 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 384 | 0 | 403 | 0 | 426 | 0 | 425 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |



Stadt Waren (Müritz)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Produkt | 215012 Regionalschule Waren-West | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 215 | Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Henkel | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude | | | | | | | |
| Ziele: | - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen | | | | | | | |
| Leistungen: | Abrechnung Turnhallen + Sportplätze, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 5.700 | 499.285 | - 493.585 | 39.107 | 700.014 | - 660.907 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 3.015 | 500.237 | - 497.222 | 36.576 | 721.590 | - 685.014 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 2.685 | - 952 | 3.637 | 2.531 | - 21.576 | 24.107 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 462 | 0 | 520 | 0 | 552 | 0 | 568 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Produkt | 114040 Stadtbauhof | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich: | 11 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe: | 114 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Dann | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet | | | | | | | |
| Ziele: | | | | | | | | |
| termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz) | | | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | | | |
| Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 % | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 1.668.550 | 1.606.481 | 62.069 | 1.674.550 | 1.692.960 | - 18.410 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 1.689.599 | 1.653.252 | 36.347 | 1.690.599 | 1.740.832 | - 50.233 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 21.049 | - 46.771 | 25.722 | - 16.049 | - 47.872 | 31.823 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und
Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus**

| | |
|------------------------------------|---|
| Produkt | 541000 Gemeindestraßen |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen |
| Produktverantwortung: | Herr Dann |
| Beschreibung des Produktes: | Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen |

Ziele: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz)
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen:
Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen
ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege
Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 7.900 | 1.043.251 | - 1.035.351 | 1.234.896 | 3.684.112 | - 2.449.216 |
| Neuer Haushaltsansatz | 11.000 | 994.790 | - 983.790 | 1.265.480 | 3.660.992 | - 2.395.512 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 3.100 | 48.461 | - 51.561 | - 30.584 | 23.120 | - 53.704 |

| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| (Zeitvertrag 541000.523381000 | 39.500,00 | -60.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000) | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |

Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 551000 Öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe: | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Dann | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars | | | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, | | | | | | | |
| Leistungen: | Öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 1.200 | 538.253 | - 537.053 | 90.161 | 870.894 | - 780.733 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 1.200 | 542.787 | - 541.587 | 96.088 | 856.031 | - 759.943 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - | - 4.534 | 4.534 | - 5.927 | 14.863 | - 20.790 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) ^{551000.52312000} | 340.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m ²) ^{541000.52312000} | 400.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| lfid. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung | 01 | 111000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 499,80 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | 01 | 111000 | 2.799,80 | 20.700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.499,80 | 23.600 | 100 | 25.129,06 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | 01 | 118010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung | 01 | 118010 | 0,00 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618,00 | 4.618 | 0 | 4.618,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gesamt | 01 | 111000 | 2.799,80 | 25.318 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.117,80 | 28.218 | 100 | 30.246,86 | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen | 02 | 116000 | 11.006,85 | 1.450 | 10.700 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.456,85 | 23.157 | 7.500 | 15.856,83 |
| 2 | 1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | 02 | 116000 | 4.046,00 | 2.379 | 12.989 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425,00 | 19.414 | 7.889 | 23.882,30 |
| 3 | 5310202001 Maschinen, technische Anlagen | 02 | 531020 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 4.500 | 0 | 4.500,00 |
| 4 | 5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | 02 | 575020 | 76,98 | 0 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,98 | 1.827 | 1.500 | 574,98 |
| 5 | 5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | 02 | 575020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | 02 | 626000 | 36.141,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.141,39 | 36.141 | 0 | 60.285,57 |
| 7 | 6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH | 02 | 626000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Gesamt | 02 | 116000 | 51.271,22 | 8.329 | 25.439 | 16.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.600,22 | 85.039 | 16.889 | 105.099,68 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | 03 | 122010 | 9.794,89 | 2.000 | 11.330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.794,89 | 23.125 | 900 | 12.090,88 |
| 2 | 1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ständesamt | 03 | 122020 | 999,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999,00 | 10.999 | 0 | 10.999,00 |
| 3 | 1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | 03 | 123000 | 7.864,88 | 0 | 3.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.864,88 | 13.365 | 0 | 15.891,80 |
| 4 | 1230002001 Maschinen, technische Anlagen | 03 | 123000 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 12.000 | 0 | 6.000,00 |
| 5 | 1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 17.406,70 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.406,70 | 394.407 | 0 | 1.042.379,40 |
| 6 | 1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 1.986,13 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.986,13 | 13.986 | 0 | 15.786,13 |
| 7 | 1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 3.262,60 | 2.900 | 13.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162,60 | 19.163 | 2.000 | 24.346,47 |
| 8 | 1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 715.000 | 0 | 45.000,00 |
| 9 | 2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | 03 | 211010, 211011 | 377.836,06 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.836,06 | 378.211 | 375 | 688.847,91 |
| 10 | 2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 211010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.857,59 |
| 11 | 2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz | 03 | 211010, 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 282.298,65 |
| 12 | 2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg | 03 | 211010, 211011 | 959.893,96 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.893,96 | 994.894 | 0 | 2.082.125,37 |
| 13 | 2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 239.343,49 |
| 14 | 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 82.092,09 | 56.500 | 36.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 138.592,09 | 252.592 | 0 | 167.215,96 |
| 15 | 2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | 03 | 211011 | 3.427,04 | 1.500 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 4.927,04 | 17.927 | 0 | 7.643,56 |
| 16 | 2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 34.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.434,57 | 34.435 | 0 | 35.647,18 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 0,00 | 19.233 | 185.761 | -3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233,00 | 204.994 | -3.667 | 19.233,00 |
| 19 | 2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | 03 | 211012 | 46.770,59 | 6.000 | 43.000 | 7.000 | 153.000 | 7.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 52.770,59 | 320.771 | 14.000 | 71.945,63 |
| 20 | 2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 7.127,92 |
| 21 | 2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | -15.000 | 0,00 |
| 22 | 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | 03 | 211012 | 31.187,52 | 3.000.000 | 0 | 0 | 10.780.000 | 0 | 246.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031.187,52 | 14.057.376 | 0 | 3.031.187,52 |
| 23 | 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 4.644,30 | 1.500 | 1.500 | -7.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.144,30 | 12.144 | -7.000 | 7.245,24 |
| 24 | 2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | 2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | 03 | 211012 | 0,00 | 26.818 | 240.745 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.818,00 | 267.563 | 3.819 | 26.818,00 |
| 27 | 2150101208 Regionale Schule Waren West | 03 | 215010, 215012 | 15.663,74 | 500.000 | 197.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.663,74 | 712.864 | 7.200 | 943.786,76 |
| 28 | 2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 215010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | 2150101304 Anbau Umkleieräume | 03 | 215010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.654,98 |
| 30 | 2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | 03 | 215010, 215011 | 69.324,03 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.324,03 | 229.324 | 0 | 751.773,20 |
| 31 | 2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West | 03 | 215010, 215012 | 1.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966,76 | 1.967 | 0 | 68.089,76 |
| 32 | 2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West | 03 | 215010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.669,48 |
| 33 | 2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | 03 | 215011 | 9.049,81 | 46.000 | 36.000 | 0 | 51.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 55.049,81 | 214.050 | 0 | 109.795,89 |
| 34 | 2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | 03 | 215011 | 5.900,00 | 0 | 6.750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 12.650 | -250 | 5.900,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35 | 2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | 03 | 215011 | 0,00 | 1.000 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 14.000 | 0 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 36 | 2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | 03 | 215011 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 03 | 215011 | 0,00 | 23.174 | 224.613 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.174,00 | 247.787 | -125 | 23.174,00 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | 03 | 215012 | 56.517,77 | 51.000 | 56.000 | 0 | 92.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 107.517,77 | 327.518 | 0 | 126.302,05 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | 03 | 215012 | 1.654,28 | 5.000 | 6.000 | -7.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 6.654,28 | 25.654 | 0 | 10.235,23 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West | 03 | 215012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz | 03 | 215012 | 6.783,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 6.783,00 | 271.783 | 0 | 6.783,00 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion | 03 | 215012 | 17.450,16 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 2.850.000 | 0 | 3.900.000 | 0 | 4.393.876 | 17.450,16 | 11.211.326 | 0 | 17.450,16 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West | 03 | 215012 | 0,00 | 26.997 | 250.898 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.997,00 | 277.895 | 2.598 | 26.997,00 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West | 03 | 215012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | 03 | 243010 | 1.199,52 | 5.900 | 2.000 | -2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099,52 | 10.100 | -2.000 | 8.189,56 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 252000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum | 03 | 252010 | 0,00 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 3.500,00 | 3.500 | -14.000 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | 03 | 272000 | 1.302,75 | 7.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 8.302,75 | 26.303 | 2.000 | 12.941,25 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | 03 | 351000 | 0,00 | 10.000 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 15.500 | 0 | 20.923,34 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | 03 | 363010 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700 | 0 | 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 3650001402 Betriebsvorrichtungen | 03 | 365000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 365000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53 | 3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost | 03 | 365000, 365200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 54 | 3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost | 03 | 365000, 365200 | 2.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253,72 | 2.254 | 0 | 73.849,74 | | | | | | | | | | |
| 55 | 3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West | 03 | 365000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 56 | 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | 03 | 365100 | 24.927,69 | 9.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 33.927,69 | 60.928 | 0 | 37.684,09 | | | | | | | | | | |
| 57 | 3651002201 Erweiterung Hort Waren West | 03 | 365100 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 58 | 3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | 03 | 365200 | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 11.000 | 0 | 1.387,76 | | | | | | | | | | |
| 59 | 3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost | 03 | 365200 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 60 | 3660001402 Neubau Jugendzentrum | 03 | 366000 | 651,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,99 | 652 | 0 | 2.499.432,89 | | | | | | | | | | |
| 61 | 3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | 03 | 366000 | 609,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,98 | 610 | 0 | 9.761,54 | | | | | | | | | | |
| 62 | 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | 03 | 366000 | 1.979,96 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592,96 | 3.593 | 0 | 3.592,96 | | | | | | | | | | |
| 63 | 3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | 03 | 366000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 64 | 3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | 03 | 366000 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 65 | 4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss) | 03 | 421000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 66 | 4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz | 03 | 424010 | 345.100,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.100,66 | 345.101 | 0 | 345.100,66 | | | | | | | | | | |
| 67 | 4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | 03 | 424010 | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 1.400 | 0 | 900,00 | | | | | | | | | | |
| 68 | 5730102001 Maschinen, technische Anlagen | 03 | 573010 | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 13.000 | 0 | 6.500,00 | | | | | | | | | | |
| 69 | Gesamt | 03 | 122010 | 2.143.936,15 | 4.459.735 | 1.448.172 | -12.650 | 11.938.000 | 10.500 | 4.365.188 | -3.500 | 4.304.000 | -3.500 | 4.493.876 | 0 | 6.603.671,15 | 33.152.907 | -9.150 | 13.316.106,00 | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | 04 | 114030 | 0,00 | 650 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 1.170 | 0 | 650,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | 04 | 114040 | 883,53 | 5.200 | 5.800 | 4.100 | 1.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083,53 | 21.884 | 4.100 | 24.191,11 | | | | | | | | | |
| 3 | 1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof | 04 | 114040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 1140401801 Kauf eines Radlader | 04 | 114040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 5 | 1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | 04 | 114040 | 33.784,29 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784,29 | 73.784 | 0 | 33.784,29 | | | | | | | | | |
| 6 | 1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | 04 | 114040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 72.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 7 | 1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | 04 | 114040 | 0,00 | 3.200 | 10.000 | 0 | 53.500 | 0 | 110.000 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 271.900 | 0 | 3.200,00 | | | | | | | | | |
| 8 | 3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | 04 | 366010 | 2.089,16 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.089,16 | 52.089 | 0 | 52.528,73 | | | | | | | | | |
| 9 | 3660101603 Spielplatz Rügeband | 04 | 366010 | 2.320,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320,18 | 2.320 | 0 | 3.233,21 | | | | | | | | | |
| 10 | 3660101604 Spielplatz Ellernbruch | 04 | 366010 | 231.507,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.507,03 | 231.507 | 0 | 267.427,51 | | | | | | | | | |
| 11 | 3660101701 Spielplatz Tiefwareensee | 04 | 366010 | 3.231,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231,46 | 3.231 | 0 | 6.116,02 | | | | | | | | | |
| 12 | 3660101702 Spielplatz Am Bogen | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.001,49 | | | | | | | | | |
| 13 | 3660101801 Spielplatz Bachplatz | 04 | 366010 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 95.000 | 0 | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| 14 | 3660101802 Spielplatz/Grünfläche Thomas-Mann-Straße | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 15 | 3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz) | 04 | 366010 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 330.000 | 0 | 130.000,00 | | | | | | | | | |
| 16 | 3660102201 Spielplatz Mozartstraße | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 17 | 3660102202 Spielplatz OT Jägerhof | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 18 | 3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 19 | 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | 04 | 521000 | 4.447,10 | 11.050 | 25.850 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.497,10 | 44.947 | 0 | 23.363,12 | | | | | | | | | |
| 20 | 5230202001 Schautafel Friedliche Revolution | 04 | 523020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 21 | 5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 22 | 5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 23 | 5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108 | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.947,91 | | | | | | | | | |
| 24 | 5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.043,03 | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|--|---|--|--------------------|-------------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2019 | 2021 | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | | Neuer Haushalts- | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | Neuer Haushalts- | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | 5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | 5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 1.685,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685,67 | 1.686 | 0 | 330.740,84 | | | | | | | | | | |
| 27 | 5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 121.248,61 | | | | | | | | | | |
| 28 | 5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.641,05 | | | | | | | | | | |
| 29 | 5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 6.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.436,64 | 6.437 | 0 | 10.642,04 | | | | | | | | | | |
| 30 | 5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 43.116,33 | | | | | | | | | | |
| 31 | 5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 703.237,19 | | | | | | | | | | |
| 32 | 5410001211 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Am Mühlenberg | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -6.439,39 | | | | | | | | | | |
| 33 | 5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 950.000 | 0 | 28.836,22 | | | | | | | | | | |
| 34 | 5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 217.584,07 | | | | | | | | | | |
| 35 | 5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | 04 | 541000, 551000 | 56.451,88 | 0 | 16.342 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.451,88 | 72.794 | 16.342 | 958.648,39 | | | | | | | | | | |
| 36 | 5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 534.837,31 | | | | | | | | | | |
| 37 | 5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 178.744,87 | | | | | | | | | | |
| 38 | 5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 6.020,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.020,37 | 6.020 | 0 | 107.679,23 | | | | | | | | | | |
| 39 | 5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | 04 | 541000, 541040, 551000 | 9.760,96 | 20.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.760,96 | 89.761 | 0 | 55.943,91 | | | | | | | | | | |
| 40 | 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 850.000 | 0 | 11.138,75 | | | | | | | | | | |
| 41 | 5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27.007,69 | | | | | | | | | | |
| 42 | 5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 440.494,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.494,43 | 440.494 | 0 | 1.114.665,41 | | | | | | | | | | |
| 43 | 5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 52.136,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.136,87 | 52.137 | 0 | 52.136,87 | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 44 | 5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser | 04 | 541000 | 0,00 | 7.290 | 11.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.290,00 | 27.290 | 0 | 21.424,34 |
| 45 | 5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 4.217,93 | 3.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 7.417,93 | 14.218 | 0 | 16.882,54 |
| 46 | 5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | 5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 17.200,14 | 1.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 18.800,14 | 34.000 | 0 | 47.325,27 |
| 49 | 5410001406 Nebenanlagen Gievtitzer Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 50 | 5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 655.000 | 25.000 | 22.306,44 |
| 51 | 5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.524,52 |
| 52 | 5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 710.033,49 |
| 53 | 5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | 5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | 5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 56 | 5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 248.845,98 |
| 57 | 5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | 5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben | 04 | 541000 | 0,00 | 160.000 | 525.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 685.000 | 75.000 | 160.000,00 |
| 60 | 5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108 | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000 | 0 | 0,00 |
| 61 | 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 27.554,81 | 0 | 573.000 | -427.000 | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 27.554,81 | 7.500.555 | -427.000 | 97.576,30 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 62 | 5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 55.652,43 | 1.500.372 | 1.830.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556.024,43 | 3.386.024 | 1.550.000 | 1.716.117,08 |
| 63 | 5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.380,25 |
| 64 | 5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | 5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 21.271,25 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271,25 | 271.271 | 0 | 160.877,56 |
| 66 | 5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | 5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | 5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 20.775,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.775,52 | 20.776 | 0 | 37.988,51 |
| 69 | 5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 3.962,70 | 0 | 20.000 | 20.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962,70 | 623.963 | 20.000 | 3.962,70 |
| 70 | 5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 1.841,87 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.841,87 | 46.842 | 0 | 46.841,87 |
| 71 | 5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0,00 |
| 72 | 5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73 | 5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 280.000 | 0 | 0,00 |
| 74 | 5410002102 Fußgänger aufzüge Unterführung Friedensstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 70.000 | 55.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000 | 55.000 | 0,00 |
| 75 | 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 76 | 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 550.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0,00 |
| 77 | 5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 | 5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 37.000 | 0 | 10.048,50 |
| 79 | 5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88.000 | 0 | 0,00 |
| 80 | 5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000 | 0 | 0,00 |
| 81 | 5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 53.824,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824,42 | 53.824 | 0 | 128.988,55 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 82 | 5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 04 | 541040 | 20.931,17 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.931,17 | 640.931 | 0 | 1.464.271,61 | | | | | | | | | | |
| 83 | 5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.800 | 0 | 620,09 | | | | | | | | | | |
| 84 | 5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 47.952,68 | | | | | | | | | | | |
| 85 | 5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 48.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 86 | 5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 53.000 | 0 | 3.078,46 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 88 | 5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 89 | 5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie | 04 | 541040 | 38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.476,82 | 38.477 | 0 | 38.476,82 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 93 | 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 6.882,22 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 6.882,22 | 136.882 | 0 | 6.882,22 | | | | | | | | | | | |
| 94 | 5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 95 | 5410401606 Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 49.180,48 | | | | | | | | | | | |
| 96 | 5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52.000 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 97 | 5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 98 | 5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 5.124,96 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.124,96 | 6.125 | 0 | 8.441,06 | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | | |
| 99 | 5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 211,67 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.211,67 | 9.212 | 0 | 4.458,78 |
| 100 | 5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | 5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 | 5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 3.000 | 45.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 49.000 | 0 | 3.000,00 |
| 103 | 5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 104 | 5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik | 04 | 545000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 105 | 5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung | 04 | 545000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.374,24 |
| 106 | 5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 04 | 545000 | 0,00 | 115.000 | 3.800 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 348.800 | 0 | 115.000,00 |
| 107 | 5480001701 Informationspoller/Säule Hafen | 04 | 548000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 108 | 5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | 04 | 551000 | 8.722,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.722,30 | 8.722 | 0 | 457.797,85 |
| 109 | 5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19.899,63 |
| 110 | 5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 111 | 5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg | 04 | 551000 | 15.999,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999,34 | 15.999 | 0 | 15.999,34 |
| 112 | 5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 113 | 5510001802 Spielplatz Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| 114 | 5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 115 | 5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 | 0,00 |
| 116 | 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 305.000 | 0 | 0,00 |
| 117 | 5510002003 Grünfläche Am Turmplatz | 04 | 551000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.000,00 |
| 118 | 5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | 04 | 551000 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 50.000 | 0 | 25.000,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 119 | 5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossido-Straße | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 120 | 5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 121 | 5510002301 Kurpark Nesselberg | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 122 | 5510002302 Promenade am Tiefwarensee | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 123 | 5520001101 Anlegebrücke Waldschenke | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 124 | 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | 04 | 552000 | 38.253,74 | 300.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.582.512 | 0 | 338.253,74 | 8.920.766 | 0 | 401.490,22 |
| 125 | 5520001103 Umbau Stadthafen | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | 5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord | 04 | 552000 | 25.829,62 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.829,62 | 145.830 | 0 | 45.106,92 |
| 127 | 5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0,00 |
| 128 | 5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 129 | 5530001205 Kauf von Namensstelen | 04 | 553000 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 12.000 | 0 | 18.709,80 |
| 130 | 5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | 04 | 553000 | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,00 | 599 | 0 | 1.794,58 |
| 131 | 5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 132 | 5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 16.800 | 0 | 5.600,00 |
| 133 | 5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 85.000 | 0 | 10.000,00 |
| 134 | 5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000 | 0 | 22.000,00 |
| 135 | 5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 136 | 5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0,00 |
| 137 | 5540001101 Restaurierung Melzer See | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 138 | 5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 14.774,56 |
| 139 | 5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | 04 | 554000 | 18,99 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 18.018,99 | 78.019 | 0 | 24.147,00 |
| 140 | 5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun | 04 | 554000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 185.000 | 0 | 50.000,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 141 | 5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | 04 | 554000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 60.543,53 |
| 142 | 5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung) | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 143 | 5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt | 04 | 554000 | 4.217,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217,36 | 4.217 | 0 | 4.217,36 |
| 144 | 5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg | 04 | 554000 | 1.570,21 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.570,21 | 96.570 | 0 | 96.570,21 |
| 145 | 5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen | 04 | 554000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 50.000,00 |
| 146 | 5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | 04 | 554000 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 45.000 | 0 | 45.000,00 |
| 147 | 5540002003 kombinierter Fuß- und Radweg Tiefwareensee | 04 | 554000 | 0,00 | 20.000 | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 320.000 | 0 | 20.000,00 |
| 148 | 5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 149 | 5540002102 Geh- und Radweg Kamerun | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0,00 |
| 150 | 5540002202 Werder Weg | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 151 | 5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd | 04 | 555001 | 5.569,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 10.569,20 | 30.569 | 0 | 30.321,28 |
| 152 | 5550011801 Wegebau Ecktannen | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 153 | 5550011901 Wegebau Kirchtannen | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | 5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 180.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 240.000 | 60.000 | 0,00 |
| 155 | 5550012201 Erneuerung von Forstwegen | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 156 | 5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 17.992,80 |
| 157 | 5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 158 | 5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 159 | 5550022001 Wegebau Erholungswald | 04 | 555002 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 25.000,00 |
| 160 | 5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark | 04 | 571000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 161 | 6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE) | 04 | 623000 | 55.406,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.406,93 | 55.407 | 0 | 212.726,13 |
| 162 | 6230001202 Städtebau-Fördermittel | 04 | 623000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 482.553,35 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 163 | 6230001203 Zusätzliche Eigenmittel | 04 | 623000 | 14.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.111,25 | 14.111 | 0 | 315.001,23 |
| 164 | Gesamt | 04 | 114030 | 1.299.475,42 | 3.463.162 | 4.716.862 | 1.627.442 | 5.641.250 | 550.000 | 5.840.150 | 100.000 | 8.944.350 | 0 | 2.883.512 | 0 | 4.762.637,42 | 32.788.761 | 2.277.442 | 12.852.001,94 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 111040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | 05 | 111040 | 1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40 | 1.023 | 0 | 1.023,40 |
| 3 | 1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | 05 | 111040 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 9.000 | 0 | 9.000,00 |
| 4 | 1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst | 05 | 111040 | 0,00 | 0 | 76.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 76.500 | 16.500 | 0,00 |
| 5 | 1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 112000 | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 700 | 100 | 5.293,12 |
| 6 | 1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 113010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter | 05 | 114000 | 2.497,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497,81 | 2.498 | 0 | 0,00 |
| 8 | 1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 114000 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| 9 | 1140101202 Wertgutachten für Flurstücke | 05 | 114010 | 1.186,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186,98 | 1.187 | 0 | 3.237,98 |
| 10 | 1140101203 Vermessungen | 05 | 114010, 114020 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400 | 0 | 64.325,80 |
| 11 | 1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken | 05 | 114010 | 353.923,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.923,89 | 353.924 | 0 | 2.049.243,49 |
| 12 | 1140101206 Überlassung von Grundstücken | 05 | 114010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS | 05 | 114010 | 859,41 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.859,41 | 6.259 | 400 | 19.919,43 |
| 14 | 1140102001 Vermessungen | 05 | 114010 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 60.000 | 0 | 15.000,00 |
| 15 | 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken | 05 | 114010 | 0,00 | 126.600 | 143.600 | 3.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 126.600,00 | 420.200 | 3.000 | 126.600,00 |
| 16 | 1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 88.416,36 |
| 17 | 1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 05 | 114050 | 95.686,73 | 95.000 | 80.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 190.686,73 | 434.687 | 0 | 268.075,80 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet |
| | | | | Ergebnisse 2019 | Ansätze einschließlich Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 20 | 1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | 05 | 114050 | 0,00 | 0 | 14.300 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.300 | 9.300 | 0,00 |
| 21 | 1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus | 05 | 114060 | 6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066,62 | 6.067 | 0 | 6.066,62 |
| 22 | 1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste | 05 | 114060 | 794,49 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394,49 | 1.394 | 0 | 6.584,32 |
| 23 | 1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude | 05 | 114060 | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200,00 | 13.200 | 0 | 13.200,00 |
| 24 | 1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | 05 | 119000 | 2.799,80 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.399,80 | 3.400 | 0 | 4.001,58 |
| 25 | 1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen | 05 | 121020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4.026,73 |
| 26 | 1210202001 Wahlsoftware Votemanager | 05 | 121020 | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 8.500 | 0 | 8.500,00 |
| 27 | 2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv | 05 | 252020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | 05 | 252020 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 29 | 2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | 05 | 281000 | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900,00 | 1.900 | 0 | 1.900,00 |
| 30 | 4240201501 Naturbad Feisneck | 05 | 424020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.863,32 |
| 31 | 4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad | 05 | 424020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | 05 | 424020 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 4.500 | 0 | 4.639,00 |
| 33 | Gesamt | 05 | 111040 | 465.239,13 | 276.500 | 332.500 | 30.800 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 741.739,13 | 1.421.239 | 30.800 | 2.709.916,95 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 01 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 4.429,06 | 20.700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.229 | 100 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.429,06 | 20.700 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.229 | 100 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -4.429,06 | -20.700,00 | -100,00 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.229 | -100 |
| 1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 440,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 440,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -440,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -441 | 0 |
| 1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.152 | 0 |
| 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -4.618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.618 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 02 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 12.400,04 | 1.450 | 10.700 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.550 | 7.500 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.400,04 | 1.450 | 10.700 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.550 | 7.500 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -12.400,04 | -1.450,00 | -10.700,00 | -7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.550 | -7.500 |
| 1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 21.503,30 | 2.379 | 12.989 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.871 | 7.889 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 21.503,30 | 2.379 | 12.989 | 7.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.871 | 7.889 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -21.503,30 | -2.379,00 | -12.989,00 | -7.889,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.871 | -7.889 |
| 5310202001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | 0 |
| 5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 574,98 | 0 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 1.500 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 574,98 | 0 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 1.500 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -574,98 | 0 | -1.750,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.325 | -1.500 |
| 6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 60.285,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.286 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.285,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.286 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -60.285,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.286 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <i>Teilhaushalt: 02 :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | | |
| 6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.090,88 | 2.000 | 11.330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 900 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.090,88 | 2.000 | 11.330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 900 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -10.090,88 | -2.000,00 | -11.330,00 | -900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.125 | -900 |
| 1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 999,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 999,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -999,00 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.999 | 0 |
| 1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 7.864,88 | 0 | 3.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.365 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.864,88 | 0 | 3.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.365 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -7.864,88 | 0 | -3.500,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.365 | 0 |
| 1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 981,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 981,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -981,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -982 | 0 |
| 1230002001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 405.000,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 0 | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 426.500,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.500 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 640.380,36 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.380 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 640.380,36 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.380 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -213.880,36 | -217.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.880 | 0 | | |
| 1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 9.786,13 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.786 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.786,13 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.786 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -9.786,13 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.786 | 0 | | |
| 1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 21.446,47 | 2.900 | 13.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.346 | 2.000 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 21.446,47 | 2.900 | 13.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.346 | 2.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -21.446,47 | -2.900,00 | -13.000,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.346 | -2.000 | | |
| 1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 22.500 | 35.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.500 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 22.500 | 35.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.500 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -22.500,00 | -35.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.500 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 657.702,48 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.077 | 375 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 657.702,48 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.077 | 375 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -657.702,48 | 0 | -375,00 | -375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.077 | -375 | | |
| 2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 156.082,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.083 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 156.082,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.083 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -156.082,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.083 | 0 | | |
| 2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.717,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.717,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -1.717,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.717 | 0 | | |
| 2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 885.818,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.818 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 885.818,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.818 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.942.430,42 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977.430 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.942.430,42 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977.430 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -1.056.612,42 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.091.612 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 110.715,96 | 56.500 | 36.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 281.216 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 110.715,96 | 56.500 | 36.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 281.216 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -110.715,96 | -56.500,00 | -36.000,00 | 0 | -26.000,00 | 0 | -26.000,00 | 0 | -26.000,00 | 0 | 0 | 0 | -281.216 | 0 | | |
| 2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 6.143,56 | 1.500 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 20.644 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.143,56 | 1.500 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 20.644 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -6.143,56 | -1.500,00 | -8.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | -20.644 | 0 | | |
| 2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 35.647,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.647 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.647,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.647 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -35.647,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.647 | 0 | | |
| 2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 387,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 387,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -387,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 | 0 | | |
| 2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 19.233 | 183.661 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.894 | 19.233 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 19.233 | 183.661 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.894 | 19.233 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 19.233 | 185.761 | -3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.994 | -3.667 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 19.233 | 185.761 | -3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.994 | -3.667 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -2.100,00 | 22.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | 22.900 | | |
| 2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 65.945,63 | 6.000 | 43.000 | 7.000 | 153.000 | 7.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 339.946 | 14.000 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.945,63 | 6.000 | 43.000 | 7.000 | 153.000 | 7.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 339.946 | 14.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -65.945,63 | -6.000,00 | -43.000,00 | -7.000,00 | -153.000,00 | -7.000,00 | -36.000,00 | 0 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 | -339.946 | -14.000 | | |
| 2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 7.127,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.127,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -7.127,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.128 | 0 | | |
| 2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 500.000 | -15.000 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 500.000 | -15.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 15.000,00 | -100.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | -100.000,00 | 0 | -100.000 | 0 | -500.000 | -15.000 | | |
| 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 31.187,52 | 3.000.000 | 0 | 0 | 10.780.000 | 0 | 246.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.057.376 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 31.187,52 | 3.000.000 | 0 | 0 | 10.780.000 | 0 | 246.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.057.376 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 10.780.000 | 0 | 246.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -31.187,52 | -2.500.000,00 | 500.000,00 | 0 | -7.780.000,00 | 0 | -246.188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.057.376 | 0 | | |
| 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.745,24 | 1.500 | 1.500 | -7.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 13.245 | -7.000 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.745,24 | 1.500 | 1.500 | -7.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 13.245 | -7.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.745,24 | -1.500,00 | -1.500,00 | -7.000 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | -13.245 | -7.000 | | |
| 2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | -485.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | | |
| 2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 26.818 | 238.745 | 26.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.563 | 26.819 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 26.818 | 238.745 | 26.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.563 | 26.819 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 26.818 | 240.745 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.563 | 3.819 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 26.818 | 240.745 | 3.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.563 | 3.819 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -2.000,00 | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 23.000 | | |
| 2150101208 Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.000 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.000 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 26.768,85 | 500.000 | 197.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.969 | 7.200 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.768,85 | 500.000 | 197.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.969 | 7.200 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -26.768,85 | -500.000,00 | 205.800,00 | -7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.969 | -7.200 | | |
| 2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 292.797,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.797 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 292.797,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.797 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 384.444,15 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.444 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 384.444,15 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.444 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -91.646,91 | -160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.647 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | | |
| 2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.597,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.597 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.597,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.597 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -11.597,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.597 | 0 | | |
| 2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 63.795,89 | 46.000 | 36.000 | 0 | 51.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.796 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.795,89 | 46.000 | 36.000 | 0 | 51.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.796 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -63.795,89 | -46.000,00 | -36.000,00 | 0 | -51.000,00 | 0 | -36.000,00 | 0 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.796 | 0 | | |
| 2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.900,00 | 0 | 6.750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 | -250 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.900,00 | 0 | 6.750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 | -250 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.900,00 | 0 | -6.750,00 | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.650 | -250 | | |
| 2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 8.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -8.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | | |
| 2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | 2021 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2022 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2023 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 2024 | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 23.174 | 222.913 | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.087 | 23.175 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.174 | 222.913 | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.087 | 23.175 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 23.174 | 224.613 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.787 | -125 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.174 | 224.613 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.787 | -125 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.700,00 | 23.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 | 23.300 |
| 2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 75.302,05 | 51.000 | 56.000 | 0 | 92.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 346.302 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.302,05 | 51.000 | 56.000 | 0 | 92.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 346.302 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | -75.302,05 | -51.000,00 | -56.000,00 | 0 | -92.000,00 | 0 | -36.000,00 | 0 | -36.000,00 | 0 | 0 | 0 | -346.302 | 0 |
| 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.235,23 | 5.000 | 6.000 | -7.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 29.235 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.235,23 | 5.000 | 6.000 | -7.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 29.235 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.235,23 | -5.000,00 | -6.000,00 | 7.000,00 | -9.000,00 | -7.000,00 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | -29.235 | 0 |
| 2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.783,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 271.783 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.783,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 271.783 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen | -6.783,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | -100.000,00 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | -271.783 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.700.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.700.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 17.450,16 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 2.850.000 | 0 | 3.900.000 | 0 | 4.393.876 | 0 | 11.211.326 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.450,16 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 2.850.000 | 0 | 3.900.000 | 0 | 4.393.876 | 0 | 11.211.326 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -17.450,16 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -2.150.000,00 | 0 | -1.400.000,00 | 0 | -1.893.876 | 0 | -5.511.326 | 0 | | |
| 2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 26.997 | 250.298 | 26.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.295 | 26.998 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.997 | 250.298 | 26.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.295 | 26.998 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 26.997 | 250.898 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.895 | 2.598 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.997 | 250.898 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.895 | 2.598 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -600,00 | 24.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 24.400 | | |
| 2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | | |
| 2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.289,56 | 5.900 | 2.000 | -2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.190 | -2.000 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.289,56 | 5.900 | 2.000 | -2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.190 | -2.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -2.289,56 | -5.900,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.190 | -2.000 | | |
| 2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 3.500 | -14.000 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 3.500 | -14.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | -3.500 | -14.000 | | |
| | 2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.941,25 | 7.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 30.941 | 2.000 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.941,25 | 7.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 30.941 | 2.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.941,25 | -7.000,00 | -6.000,00 | -2.000,00 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | -30.941 | -2.000 | | |
| | 3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.923,34 | 10.000 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.423 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.923,34 | 10.000 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.423 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -10.923,34 | -10.000,00 | -5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.423 | 0 | | |
| | 3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | | |
| | 3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 811.506,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.506 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 811.506,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.506 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -811.506,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -811.506 | 0 | | |
| | 3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 76.340,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.341 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.340,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.341 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -76.340,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.341 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 28.684,09 | 9.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 64.684 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 28.684,09 | 9.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 64.684 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -28.684,09 | -9.000,00 | -7.000,00 | 0 | -6.000,00 | 0 | -7.000,00 | 0 | -7.000,00 | 0 | 0 | 0 | -64.684 | 0 |
| 3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 3651002201 Erweiterung Hort Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | -330.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 |
| 3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 387,76 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 387,76 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -387,76 | -1.000,00 | -2.500,00 | 0 | -2.500,00 | 0 | -2.500,00 | 0 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | -11.388 | 0 |
| 3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -1.458,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.458 | 0 | | |
| 3660001402 Neubau Jugendzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 41.094,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.094 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 41.094,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.094 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -41.094,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.094 | 0 | | |
| 3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 263.847,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.848 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 263.847,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.848 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -263.847,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.848 | 0 | | |
| 3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 10.515,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.515,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 13.677,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.677 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.677,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.677 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.161,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.162 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 3.595,52 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.595,52 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.979,96 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.979,96 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 1.615,56 | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.615 | 0 | | |
| 3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | | |
| 3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | | |
| 4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 137.574,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 137.574,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 345.100,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.101 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 345.100,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.101 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -207.526,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.526 | 0 |
| 4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -900,00 | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 | 0 |
| 5730102001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 650 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 650 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -650,00 | -520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.170 | 0 |
| 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.705,15 | 5.200 | 5.800 | 4.100 | 1.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 26.705 | 4.100 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.705,15 | 5.200 | 5.800 | 4.100 | 1.000 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 26.705 | 4.100 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.705,15 | -5.200,00 | -5.800,00 | -4.100,00 | -1.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | -26.705 | -4.100 |
| 1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 1.000 | -5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 1.000 | -5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 1.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 84.966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.966 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 84.966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.966 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -84.966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.966 | 0 |
| 1140401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 2.766,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.766,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -2.766,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.766 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 114041901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 33.784,29 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.784 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.784,29 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.784 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -33.784,29 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.784 | 0 |
| 114042001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -72.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | 0 |
| 114042002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 3.200 | 10.000 | 0 | 53.500 | 0 | 110.000 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 271.900 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 3.200 | 10.000 | 0 | 53.500 | 0 | 110.000 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 271.900 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -3.200,00 | -10.000,00 | 0 | -53.500,00 | 0 | -110.000,00 | 0 | -95.200,00 | 0 | 0 | 0 | -271.900 | 0 |
| 3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 14.809,07 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 64.809 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.809,07 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 64.809 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -14.809,07 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | -64.809 | 0 |
| 3660101603 Spielplatz Rügeband | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.233,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.233,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.233,21 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.767 | 20.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3660101604 Spielplatz Ellernbruch | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 267.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.428 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.428 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -267.427,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267.428 | 0 |
| 3660101701 Spielplatz Tiefwareensee | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.116,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.116,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -6.116,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.116 | 0 |
| 3660101702 Spielplatz Am Bogen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.001,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.001,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.001,49 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.999 | 20.000 |
| 3660101801 Spielplatz Bachplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | -15.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| 3660101802 Spielplatz/Grünfläche Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 41.422,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.422 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 41.422,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.422 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -41.422,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.422 | 0 |
| 3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 |
| 3660102201 Spielplatz Mozartstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 3660102202 Spielplatz OT Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 7.515,43 | 11.050 | 25.850 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 48.015 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.515,43 | 11.050 | 25.850 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 48.015 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -7.515,43 | -11.050,00 | -25.850,00 | 0 | -1.200,00 | 0 | -1.200,00 | 0 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 | -48.015 | 0 |
| 5210101301 Stellplatzablöse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 |
| 5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 69.834,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.834 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 69.834,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.834 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 69.834,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.834 | 0 |
| 5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | -2.269,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.269 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.269,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.269 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -2.269,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.269 | 0 |
| 5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 219.170,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.171 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 219.170,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.171 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 219.170,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.171 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2.351,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.351,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 2.351,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 |
| 5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 3.386,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.386,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 3.386,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 |
| 5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.997,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.997,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.997,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.998 | 0 |
| 5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 83.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.825 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 83.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.825 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.685,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.685,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -1.685,67 | 83.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.139 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 12.093,46 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.093 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.093,46 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.093 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 27.491,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.491 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 27.491,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.491 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -15.397,64 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.398 | 0 |
| 5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -314,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314 | 0 |
| 5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 30.000 | 24.261 | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.261 | 24.261 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 30.000 | 24.261 | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.261 | 24.261 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 279,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 279,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -279,14 | 30.000,00 | 24.261,00 | 24.261,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.982 | 24.261 |
| 5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.642,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.642 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.642,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.642 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -10.642,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.642 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 4.177,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.177,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 4.177,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | | |
| 5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 39.716,77 | 0 | 72.241 | 47.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.958 | 47.241 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 39.716,77 | 0 | 72.241 | 47.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.958 | 47.241 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | -166.326,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.327 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -166.326,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.327 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 206.043,47 | 0 | 72.241,00 | 47.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.285 | 47.241 | | |
| 5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 20.465,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.465,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 20.465,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0 | | |
| 5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -620.000,00 | 0 | 0 | 0 | -720.000 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| 5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 96.595,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.595 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.595,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.595 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 293.445,43 | 0 | 16.342 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.787 | 16.342 | | |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.256,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.702,18 | 0 | 16.342 | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.044 | 16.342 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -202.107,16 | 0 | -16.342,00 | -16.342,00 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193.449 | 16.342 | | |
| 5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| 5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.236,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.236,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 10.236,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 |
| 5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 14.144,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.144,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.145 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -14.144,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.145 | 0 |
| 5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 28.872,15 | 20.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.872 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 28.872,15 | 20.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.872 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -28.872,15 | -20.000,00 | -40.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.872 | 0 |
| 5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 11.138,75 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.139 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.138,75 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.139 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 450.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -11.138,75 | 0 | -50.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | -175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.139 | 0 |
| 5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | | |
| | 5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | | |
| | 5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 1.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | | |
| | 5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.697,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.697 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.697,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.697 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -11.697,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.697 | 0 | | |
| | 5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 327.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.800 | 0 | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 366.506,94 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 467.213 | 706 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 694.306,94 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 795.013 | 706 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.072.288,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.289 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.072.288,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072.289 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -377.981,88 | 0 | 706,00 | 706,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | -277.276 | 706 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 52.136,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.137 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.136,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.137 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -52.136,87 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.863 | 0 |
| 5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 7.290 | 11.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.290 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 7.290 | 11.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.290 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -7.290,00 | -11.000,00 | 0 | -9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.290 | 0 |
| 5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 4.801,03 | 3.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 14.801 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.801,03 | 3.200 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 14.801 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -4.801,03 | -3.200,00 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | 0 | -1.700,00 | 0 | 0 | 0 | -14.801 | 0 |
| 5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2.694,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.694,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 2.694,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 |
| 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 20.457,38 | 1.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 37.257 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.457,38 | 1.600 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 37.257 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -20.457,38 | -1.600,00 | -3.800,00 | 0 | -3.800,00 | 0 | -3.800,00 | 0 | -3.800,00 | 0 | 0 | 0 | -37.257 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.000 | 25.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.000 | 25.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0 | 0 | -630.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -655.000 | -25.000 |
| 5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 357.517,93 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.518 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 357.517,93 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.518 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 672.892,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.892 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 672.892,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.892 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -315.374,54 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.374 | 0 |
| 5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 20.605,80 | 4.500 | 2.176 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.282 | 2.176 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.605,80 | 4.500 | 2.176 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.282 | 2.176 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.312,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.312,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 17.296,36 | 4.500,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.970 | 2.176 |
| 5410001510 Unterführung Röbbeler Chaussee | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.989,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.989,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.989,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.989 | 0 |
| 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 160.000 | 525.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.000 | 75.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 160.000 | 525.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.000 | 75.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -160.000,00 | -525.000,00 | -75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685.000 | -75.000 |
| 5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievtzer Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 246.325,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.325 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 246.325,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.325 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 236.494,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.494 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 236.494,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.494 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 9.831,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.831 | 0 |
| 5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -600.000,00 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 97.576,30 | 0 | 573.000 | -427.000 | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 7.570.576 | -427.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 97.576,30 | 0 | 573.000 | -427.000 | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 7.570.576 | -427.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 2.000.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -97.576,30 | 0 | -573.000,00 | 427.000,00 | -2.000.000,00 | 0 | -2.100.000,00 | 0 | -1.500.000,00 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000,00 | -7.570.576 | -427.000 |
| 5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 123.425,33 | 1.350.334 | 1.619.000 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.092.759 | 1.395.000 |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 80.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.414 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 203.839,33 | 1.350.334 | 1.619.000 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173.173 | 1.395.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 215.745,08 | 1.500.372 | 1.830.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546.117 | 1.550.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 215.745,08 | 1.500.372 | 1.830.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546.117 | 1.550.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -11.905,75 | -150.038,00 | -211.000,00 | -155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.944 | -155.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 8.260,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.260,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -8.260,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.261 | 0 | |
| 5410001610 Erschließungsplanung Kietztterrassen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 59.853,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.854 | 0 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 59.853,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.854 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -59.853,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.854 | 0 | |
| 5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 160.877,56 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.878 | 0 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.877,56 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.878 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -160.877,56 | 0 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.878 | 0 | |
| 5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 75.977,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.977 | 0 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.977,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.977 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -75.977,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.977 | 0 | |
| 5410001705 Erweiterung Haltestellenbucht Schweriner Damm Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 100.990,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.990 | 0 | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.990,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.990 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 118.851,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.852 | 0 | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 118.851,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.852 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -17.861,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.962,70 | 0 | 20.000 | 20.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.963 | 20.000 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.962,70 | 0 | 20.000 | 20.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.963 | 20.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -3.962,70 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323.963 | -20.000 | | |
| | 5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.841,87 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.842 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.841,87 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.842 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.841,87 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.842 | 0 | | |
| | 5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmari/Müritzfischer Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | | |
| | 5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 152.930 | 154.216 | 1.286 | 152.930 | 0 | 152.930 | 0 | 152.930 | 0 | 0 | 0 | 765.936 | 1.286 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.930 | 154.216 | 1.286 | 152.930 | 0 | 152.930 | 0 | 152.930 | 0 | 0 | 0 | 765.936 | 1.286 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 152.930,00 | 154.216,00 | 1.286,00 | 152.930,00 | 0 | 152.930,00 | 0 | 152.930,00 | 0 | 0 | 0 | 765.936 | 1.286 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 |
| 5410002102 Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 70.000 | 55.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 55.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 70.000 | 55.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 55.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -70.000,00 | -55.000,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -55.000 |
| 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 520.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 550.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 550.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 550.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -50.000,00 | -50.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 882,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 882,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -882,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883 | 0 |
| 5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -88.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.000 | 0 |
| 5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | 0 |
| 5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 113.612,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.613 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 113.612,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.613 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -113.612,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.613 | 0 |
| 5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 375.163,47 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.163 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 375.163,47 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.163 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 624.784,62 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244.785 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 624.784,62 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244.785 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -249.621,19 | -310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -559.622 | 0 |
| 5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 620,09 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 6.420 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 620,09 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 6.420 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -620,09 | 0 | -1.450,00 | 0 | -1.450,00 | 0 | -1.450,00 | 0 | -1.450,00 | 0 | 0 | 0 | -6.420 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 39.110,31 | 0 | 18.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.110 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 39.110,31 | 0 | 18.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.110 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -39.110,31 | 0 | -18.000,00 | 0 | -11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.110 | 0 |
| 5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | 0 |
| 5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0 | 53.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0 | 53.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -1.000 | 0 | -53.000 | 0 |
| 5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 59.188,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.188 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 59.188,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.188 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -59.188,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.188 | 0 |
| 5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 320,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 320,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -320,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.477 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.477 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.477 | 0 |
| 5410401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 4.842,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.842,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -4.842,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.843 | 0 |
| 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 6.882,22 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 136.882 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.882,22 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 136.882 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -6.882,22 | 0 | -5.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | -136.882 | 0 |
| 5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 40.920,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.920 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.920,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.920 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -40.920,37 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.920 | 0 |
| 5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.441,06 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.441,06 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -8.441,06 | 0 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.441 | 0 | | |
| 5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.458,78 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.458,78 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -3.458,78 | -1.000,00 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | -12.459 | 0 | | |
| 5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 45.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 45.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -45.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.000 | 0 | | |
| 5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | | |
| 5450001502 Kauf von Winterdiensttechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.055,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.056 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.055,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.056 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -10.055,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.056 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 23.825,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.826 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 23.825,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.826 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -21.125,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.126 | 0 |
| 5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 20.748,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.748,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.748 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -20.748,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.748 | 0 |
| 5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 115.000 | 3.800 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.800 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 115.000 | 3.800 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.800 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -115.000,00 | -3.800,00 | 0 | -230.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.800 | 0 |
| 5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 3.120 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 3.120 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 6.120,00 | 3.120,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 3.120 |
| 5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 449.522,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.522 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 449.522,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.522 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -449.522,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.522 | 0 | | |
| 5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | | |
| 5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 33.028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.028 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.028 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 15.999,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.999,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 17.028,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.029 | 0 | | |
| 5510001802 Spielplatz Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | | |
| 5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000,00 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | -275.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.000 | 0 | | |
| 5510002003 Grünfläche Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | | |
| 5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | | |
| 5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | | |
| 5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5510002301 Kurpark Nesselberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | | |
| 5510002302 Promenade am Tiefwarenssee | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -270.000,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | | |
| 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.507.301 | 0 | 7.307.301 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.507.301 | 0 | 7.307.301 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 101.490,22 | 300.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.582.512 | 0 | 8.984.002 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.490,22 | 300.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.582.512 | 0 | 8.984.002 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.582.512 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -101.490,22 | -300.000,00 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | 0 | -200.000,00 | 0 | 0 | 0 | -75.211 | 0 | -1.676.701 | 0 | | |
| 5520001103 Umbau Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.256.533,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.534 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.256.533,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.534 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 555.362,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.362 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 555.362,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.362 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 701.171,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.172 | 0 | | |
| 5520001103 Umbau Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 218.718 | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 218.718 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 218.718 | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 218.718 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 218.718,00 | 218.718,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 218.718 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 45.106,92 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.107 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.106,92 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.107 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -45.106,92 | 0 | -24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.107 | 0 |
| 5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| 5530001205 Kauf von Namensstelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.746,91 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.747 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.746,91 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.747 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -4.746,91 | -6.000,00 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.747 | 0 |
| 5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599 | 0 |
| 5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0 | -5.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.800 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 |
| 5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| 5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | -120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| 5540001101 Restaurierung Melzer See | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.272,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.273 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.272,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.273 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.272,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.273 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.169,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.169,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -10.169,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.169 | 0 |
| 5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 261,77 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 78.262 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 261,77 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 78.262 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -261,77 | -18.000,00 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | -78.262 | 0 |
| 5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000,00 | 0 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 543,53 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.544 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 543,53 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.544 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 543,53 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.544 | 0 |
| 5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 8.434,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.434,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.435 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -8.434,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.435 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.570,21 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.570 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.570,21 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.570 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -1.570,21 | -95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.570 | 0 |
| 5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| 5540002003 kombinierter Fuß- und Radweg Tiefwareensee | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 127.500 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 127.500 | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500 | 127.500 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 20.000 | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 20.000 | 180.000 | 0 | 20.000 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -20.000,00 | -52.500,00 | 127.500,00 | -20.000,00 | 0 | -80.000,00 | 0 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | -192.500 | 127.500 |
| 5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5540002102 Geh- und Radweg Kamerun | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 5540002202 Werder Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 13.004,97 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 38.005 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.004,97 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 38.005 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -13.004,97 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | -38.005 | 0 |
| 5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 180.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 60.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 180.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 60.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -180.000,00 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -60.000 |
| 5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 5550012201 Erneuerung von Forstwegen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | | |
| 5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.639,00 | 0 | 70.705 | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.344 | 70.705 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.639,00 | 0 | 70.705 | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.344 | 70.705 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 17.992,80 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.993 | 29.000 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.992,80 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.993 | 29.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -8.353,80 | 0 | 41.705,00 | 41.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.351 | 41.705 | | |
| 5550022001 Wegebau Erholungswald | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | | |
| 5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 434,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 434,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -434,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 162.093,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.093 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 162.093,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.093 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -162.093,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.093 | 0 |
| 6230001202 Städtebau-Fördermittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| 6230001203 Zusätzliche Eigenmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 102.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.111 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 102.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.111 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -102.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.111 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023 | 0 | | |
| 1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | | |
| 1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 76.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500 | 16.500 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500 | 16.500 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -76.500,00 | -16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.500 | -16.500 | | |
| 1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 964,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 964,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -964,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -965 | 0 | | |
| 1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.929,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | 0 | | |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.929,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.693,12 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 100 | | |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.693,12 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.393 | 100 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -763,38 | -600,00 | -100,00 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.463 | -100 | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.311,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.311,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.311,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.311 | 0 |
| 1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| 1140101202 Wertgutachten für Flurstücke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 3.237,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.237,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -3.237,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.238 | 0 |
| 1140101203 Vermessungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 26.457,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.458 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.457,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.458 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -26.457,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.458 | 0 |
| 1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 3.574.626,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574.626 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.574.626,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574.626 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.228.217,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.217 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.228.217,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.217 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 2.346.409,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346.409 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 859,41 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 400 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 859,41 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 400 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -859,41 | -1.000,00 | -1.400,00 | -400,00 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | -6.259 | -400 |
| 1140102001 Vermessungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 511.480 | 461.960 | -624.040 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.773.440 | -624.040 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 511.480 | 461.960 | -624.040 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.773.440 | -624.040 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 126.600 | 143.600 | 3.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 420.200 | 3.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 126.600 | 143.600 | 3.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 420.200 | 3.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 384.880,00 | 318.360,00 | -627.040,00 | 250.000,00 | 0 | 450.000,00 | 0 | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.353.240 | -627.040 |
| 1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermögensverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 203.638,08 | 60.693 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.431 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 203.638,08 | 60.693 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.431 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 203.638,08 | 60.693,00 | 60.700,00 | 0 | 60.700,00 | 0 | 60.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.431 | 0 |
| 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 156.742,65 | 95.000 | 80.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 495.743 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.742,65 | 95.000 | 80.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 495.743 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -156.742,65 | -95.000,00 | -80.000,00 | 0 | -57.000,00 | 0 | -57.000,00 | 0 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | -495.743 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140501801 Sonstige Lizenzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 27.322,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.322 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 27.322,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.322 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -27.322,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.322 | 0 |
| 1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 14.300 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 9.300 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 14.300 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 9.300 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | -14.300,00 | -9.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.300 | -9.300 |
| 1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.067 | 0 |
| 1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.984,32 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.984,32 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -5.984,32 | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.584 | 0 |
| 1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -13.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.200 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.799,80 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.799,80 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -2.799,80 | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.400 | 0 |
| 1210202001 Wahlsoftware Votemanager | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |
| 2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 474,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 474,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -474,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | 0 |
| 2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4240201501 Naturbad Feisneck | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 17.061,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.061,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.062 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -17.061,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.062 | 0 |
| 4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 133.170,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.171 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 133.170,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.171 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 193.131,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.131 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 193.131,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.131 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -59.960,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.960 | 0 |
| 4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 139,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 139,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | | -139,00 | -4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.639 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 06 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2019 | Ansätze 2020 | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6110302001 Infrastrukturpauschale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.235.978 | 1.247.769 | 0 | 851.111 | 0 | 567.275 | 0 | 567.275 | 0 | 0 | 0 | 4.469.408 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.235.978 | 1.247.769 | 0 | 851.111 | 0 | 567.275 | 0 | 567.275 | 0 | 0 | 0 | 4.469.408 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 1.235.978,00 | 1.247.769,00 | 0 | 851.111,00 | 0 | 567.275,00 | 0 | 567.275,00 | 0 | 0 | 0 | 4.469.408 | 0 |
| 6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 897.568 | 599.748 | 0 | 499.790 | 0 | 249.895 | 0 | 229.903 | 0 | 0 | 0 | 2.476.904 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 897.568 | 599.748 | 0 | 499.790 | 0 | 249.895 | 0 | 229.903 | 0 | 0 | 0 | 2.476.904 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 897.568,00 | 599.748,00 | 0 | 499.790,00 | 0 | 249.895,00 | 0 | 229.903,00 | 0 | 0 | 0 | 2.476.904 | 0 |
| 6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.882.578,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882.579 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.882.578,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882.579 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 3.882.578,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882.579 | 0 |
| 6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.107.623,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.623 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.107.623,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.623 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 1.107.623,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.623 | 0 |



Ergebnishaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

| | |
|-----------------|--------|
| 111000.52351000 | 300 |
| 111000.52352000 | 500 |
| 111000.52370000 | 0 |
| 111000.52380000 | 50 |
| 111000.52490000 | 500 |
| 111000.54143000 | 0 |
| 111000.54190000 | 0 |
| 111000.56120000 | 800 |
| 111000.56120001 | 7.000 |
| 111000.56130000 | 500 |
| 111000.56210000 | 0 |
| 111000.56220000 | 4.100 |
| 111000.56243000 | 0 |
| 111000.56251000 | 0 |
| 111000.56253000 | 1.000 |
| 111000.56290000 | 0 |
| 111000.56310000 | 600 |
| 111000.56310001 | 100 |
| 111000.56320000 | 500 |
| 111000.56320001 | 500 |
| 111000.56360000 | 50 |
| 111000.56420000 | 15.000 |
| 111000.56491000 | 0 |
| 111000.56500000 | 0 |
| 111000.56820000 | 120 |
| 111000.56930000 | 1.500 |
| 111000.56990000 | 0 |
| 111030.56120000 | 0 |
| 111030.56130000 | 0 |
| 111030.56244000 | 2.600 |
| 111030.56310000 | 0 |
| 111030.56320000 | 0 |
| 111030.56350000 | 36.000 |
| 111030.56390000 | 200 |
| 111030.56500000 | 0 |
| 111030.56930000 | 0 |
| 118010.52380000 | 0 |
| 118010.56120000 | 2.400 |
| 118010.56130000 | 100 |
| 118010.56243000 | 4.200 |
| 118010.56310000 | 100 |
| 118010.56320000 | 100 |

Summe Aufwendungen**78.820****Deckungskreis: 0147**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000

1.145

Summe Aufwendungen**1.145****Deckungskreis: 0149**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000

0

111000.53400000

0

111000.53710000

0

111000.53720000

0

111000.53800000

15.774

111000.53900000

0

111000.53920000

0

111000.53930000

0

111000.56513000

0

111030.53200000

0

111030.53800000

84

111030.53900000

0

111030.53920000

0

118010.53200000

924

118010.53800000

543

118010.53900000

0

118010.53920000

0

Summe Aufwendungen**17.325****Deckungskreis: 0150**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

111000.56341000

0

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000

104.800

111000.50221000

71.957

111000.50310000

75.427

111000.50311000

143.210

111000.50320000

2.633

111000.50420000

15.079

111000.50510000

100

111000.50711000

46.842

111000.50712000

9.368

111000.51110000

0

111000.51111000

6.101

111000.51410000

0

111000.51510000

0

111030.50221000

41.754

111030.50320000

1.540

111030.50420000

8.882

111030.50211000

62.145

118010.50221000

50.960

118010.50310000

28.470

118010.50320000

1.762

118010.50420000

10.380

118010.50510000

2.420

118010.50711000

26.642

118010.50712000

5.328

118010.51110000

0

118010.51111000

2.303

Summe Aufwendungen**718.103****Deckungskreis: 0201**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000

300

111000.72352000

500

111000.72370000

0

111000.72380000

50

111000.72490000

500

111000.74143000

0

111000.74190000

0

111000.76120000

800

111000.76120001

7.000

111000.76130000

500

111000.76210000

0

111000.76220000

4.100

111000.76243000

0

111000.76251000

0

111000.76253000

1.000

111000.76290000

0

111000.76310000

600

111000.76310001

100

111000.76320000

500

111000.76320001

500

111000.76360000

50

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | |
|---------------------------|---------------|
| 111000.76420000 | 15.000 |
| 111000.76491000 | 0 |
| 111000.76820000 | 120 |
| 111000.76930000 | 1.500 |
| 111000.76990000 | 0 |
| 111030.76120000 | 0 |
| 111030.76130000 | 0 |
| 111030.76244000 | 2.600 |
| 111030.76310000 | 0 |
| 111030.76320000 | 0 |
| 111030.76350000 | 36.000 |
| 111030.76390000 | 200 |
| 111030.76930000 | 0 |
| 118010.72380000 | 0 |
| 118010.76120000 | 2.400 |
| 118010.76130000 | 100 |
| 118010.76243000 | 4.200 |
| 118010.76310000 | 100 |
| 118010.76320000 | 100 |
| Summe Auszahlungen | 78.820 |

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.76412000 | 1.145 |
| Summe Auszahlungen | 1.145 |

Deckungskreis: 0250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

| | |
|-----------------|---|
| 111000.76341000 | 0 |
|-----------------|---|

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

| | |
|-----------------|---------|
| 111000.70211000 | 104.800 |
| 111000.70221000 | 71.957 |
| 111000.70310000 | 75.427 |
| 111000.70311000 | 143.210 |
| 111000.70320000 | 2.633 |
| 111000.70420000 | 15.079 |
| 111000.70510000 | 100 |
| 111000.70712000 | 0 |
| 111000.71110000 | 0 |
| 111000.71111000 | 6.101 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 111000.71410000 | 0 |
| 111000.71510000 | 0 |
| 111030.70221000 | 41.754 |
| 111030.70320000 | 1.540 |
| 111030.70420000 | 8.882 |
| 118010.70211000 | 62.145 |
| 118010.70221000 | 50.960 |
| 118010.70310000 | 28.470 |
| 118010.70320000 | 1.762 |
| 118010.70420000 | 10.380 |
| 118010.70510000 | 2.420 |
| 118010.71110000 | 0 |
| 118010.71111000 | 2.176 |
| Summe Auszahlungen | 629.796 |

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.58110000 | 4.200 |
| Summe Aufwendungen | 4.200 |

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

| | |
|----------------------|----------------|
| 111000.48120000 | 242.756 |
| Summe Erträge | 242.756 |

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.79800000 | 4.200 |
| Summe Auszahlungen | 4.200 |

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

| | |
|-----------------|---|
| 111000.69910000 | 0 |
| 111000.79910000 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 705.905 | 0 | 705.905 | 709.699 | 3.794 | 720.291 | 0 | 731.095 | 0 | 742.062 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.941 | 0 | 7.941 | 8.404 | 463 | 8.310 | 249 | 8.343 | 161 | 8.376 | 72 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.350 | -750 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.212 | 0 | 3.212 | 17.325 | 14.113 | 4.156 | 944 | 4.206 | 994 | 3.990 | 994 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 79.865 | 0 | 79.865 | 79.615 | -250 | 76.110 | 600 | 76.160 | 600 | 76.210 | 600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 799.023 | 0 | 799.023 | 816.393 | 17.370 | 810.967 | 1.793 | 821.904 | 1.755 | 832.738 | 1.666 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -799.023 | 0 | -799.023 | -816.393 | -17.370 | -810.967 | -1.793 | -821.904 | -1.755 | -832.738 | -1.666 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246.921 | 0 | 246.921 | 242.756 | -4.165 | 256.571 | 3 | 260.419 | 4 | 264.322 | 1 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -556.302 | 0 | -556.302 | -577.837 | -21.535 | -558.596 | -1.790 | -565.685 | -1.751 | -572.616 | -1.665 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherunerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46410000 Sonstige Steuererstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 468.246 | 0 | 468.246 | 469.416 | 1.170 | 476.942 | 0 | 484.095 | 0 | 491.358 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 104.728 | 0 | 104.728 | 104.800 | 72 | 106.299 | 0 | 107.893 | 0 | 109.512 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 71.194 | 0 | 71.194 | 71.957 | 763 | 73.604 | 0 | 74.708 | 0 | 75.829 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 75.427 | 0 | 75.427 | 75.427 | 0 | 76.559 | 0 | 77.708 | 0 | 78.873 | 0 |
| | 50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage | 143.210 | 0 | 143.210 | 143.210 | 0 | 145.359 | 0 | 147.539 | 0 | 149.752 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.607 | 0 | 2.607 | 2.633 | 26 | 2.695 | 0 | 2.736 | 0 | 2.777 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.770 | 0 | 14.770 | 15.079 | 309 | 15.270 | 0 | 15.499 | 0 | 15.732 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 102 | 0 | 103 | 0 | 105 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 46.842 | 0 | 46.842 | 46.842 | 0 | 47.545 | 0 | 48.258 | 0 | 48.982 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 9.368 | 0 | 9.368 | 9.368 | 0 | 9.509 | 0 | 9.651 | 0 | 9.796 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.765 | 0 | 5.765 | 6.101 | 336 | 6.101 | 249 | 6.101 | 161 | 6.101 | 72 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 5.765 | 0 | 5.765 | 6.101 | 336 | 6.101 | 249 | 6.101 | 161 | 6.101 | 72 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.350 | -750 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

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

Bürgermeister

Bürgermeister

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verwaltungsführung 150 €, Gleichstellung 350 | 750 | 0 | 750 | 500 | -250 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 1.661 | 0 | 1.661 | 15.774 | 14.113 | 2.555 | 894 | 2.555 | 894 | 2.423 | 894 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.661 | 0 | 1.661 | 15.774 | 14.113 | 2.555 | 894 | 2.555 | 894 | 2.423 | 894 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 34.165 | 0 | 34.165 | 33.915 | -250 | 32.210 | 600 | 32.260 | 600 | 32.310 | 600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 0 | 2.500 | 800 | -1.700 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf nach Personalratswahl | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | -500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingrate für anderes Dienst-Kfz November/Dezember 2021 | 3.500 | 0 | 3.500 | 4.100 | 600 | 4.100 | 600 | 4.100 | 600 | 4.100 | 600 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 250 | 0 | 250 | 600 | 350 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56310001 Büromaterial Personalrat | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.145 | 0 | 1.145 | 1.145 | 0 | 1.190 | 0 | 1.240 | 0 | 1.290 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 2.500 | 0 | 2.500 | 1.500 | -1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 511.937 | 0 | 511.937 | 526.556 | 14.619 | 519.908 | 1.743 | 527.111 | 1.655 | 534.292 | 1.566 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -511.937 | 0 | -511.937 | -526.556 | -14.619 | -519.908 | -1.743 | -527.111 | -1.655 | -534.292 | -1.566 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246.921 | 0 | 246.921 | 242.756 | -4.165 | 256.571 | 3 | 260.419 | 4 | 264.322 | 1 |
| | 48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschale | 246.921 | 0 | 246.921 | 242.756 | -4.165 | 256.571 | 3 | 260.419 | 4 | 264.322 | 1 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | Stadtbauhof | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -269.216 | 0 | -269.216 | -288.000 | -18.784 | -267.537 | -1.740 | -270.892 | -1.651 | -274.170 | -1.565 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.965 | 0 | 50.965 | 52.176 | 1.211 | 52.690 | 0 | 53.481 | 0 | 54.282 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 40.859 | 0 | 40.859 | 41.754 | 895 | 42.242 | 0 | 42.876 | 0 | 43.519 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.508 | 0 | 1.508 | 1.540 | 32 | 1.559 | 0 | 1.583 | 0 | 1.606 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.598 | 0 | 8.598 | 8.882 | 284 | 8.889 | 0 | 9.022 | 0 | 9.157 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 134 | 50 | 184 | 100 | 184 | 100 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 134 | 50 | 184 | 100 | 184 | 100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 89.849 | 0 | 89.849 | 91.060 | 1.211 | 91.624 | 50 | 92.465 | 100 | 93.266 | 100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -89.849 | 0 | -89.849 | -91.060 | -1.211 | -91.624 | -50 | -92.465 | -100 | -93.266 | -100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -89.849 | 0 | -89.849 | -91.060 | -1.211 | -91.624 | -50 | -92.465 | -100 | -93.266 | -100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 186.694 | 0 | 186.694 | 188.107 | 1.413 | 190.659 | 0 | 193.519 | 0 | 196.422 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 62.145 | 0 | 62.145 | 62.145 | 0 | 63.078 | 0 | 64.024 | 0 | 64.984 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 49.453 | 0 | 49.453 | 50.960 | 1.507 | 51.127 | 0 | 51.894 | 0 | 52.672 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 28.470 | 0 | 28.470 | 28.470 | 0 | 28.897 | 0 | 29.331 | 0 | 29.771 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.824 | 0 | 1.824 | 1.762 | -62 | 1.886 | 0 | 1.914 | 0 | 1.943 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.412 | 0 | 10.412 | 10.380 | -32 | 10.765 | 0 | 10.927 | 0 | 11.090 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 2.420 | 0 | 2.420 | 2.420 | 0 | 2.456 | 0 | 2.493 | 0 | 2.531 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 26.642 | 0 | 26.642 | 26.642 | 0 | 27.042 | 0 | 27.447 | 0 | 27.859 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 5.328 | 0 | 5.328 | 5.328 | 0 | 5.408 | 0 | 5.489 | 0 | 5.572 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.176 | 0 | 2.176 | 2.303 | 127 | 2.209 | 0 | 2.242 | 0 | 2.275 | 0 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V | 2.176 | 0 | 2.176 | 0 | -2.176 | 0 | -2.209 | 0 | -2.242 | 0 | -2.275 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 2.303 | 2.209 | 2.209 | 2.242 | 2.242 | 2.275 | 2.275 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.467 | 0 | 1.467 | 1.467 | 0 | 1.467 | 0 | 1.467 | 0 | 1.383 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 924 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 | 0 | 924 | 0 | 924 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 543 | 0 | 459 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 197.237 | 0 | 197.237 | 198.777 | 1.540 | 199.435 | 0 | 202.328 | 0 | 205.180 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -197.237 | 0 | -197.237 | -198.777 | -1.540 | -199.435 | 0 | -202.328 | 0 | -205.180 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -197.237 | 0 | -197.237 | -198.777 | -1.540 | -199.435 | 0 | -202.328 | 0 | -205.180 | 0 |



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

| | |
|-----------------|---------|
| 116000.52351000 | 0 |
| 116000.52352000 | 0 |
| 116000.52370000 | 7.849 |
| 116000.52380000 | 110 |
| 116000.52490000 | 0 |
| 116000.56120000 | 8.605 |
| 116000.56130000 | 300 |
| 116000.56150000 | 0 |
| 116000.56210000 | 3.056 |
| 116000.56220000 | 0 |
| 116000.56243000 | 24.800 |
| 116000.56251000 | 3.600 |
| 116000.56253000 | 1.300 |
| 116000.56290000 | 0 |
| 116000.56310000 | 4.080 |
| 116000.56320000 | 1.800 |
| 116000.56370000 | 10.000 |
| 116000.56390000 | 340 |
| 116000.56420000 | 140 |
| 116000.56500000 | 0 |
| 116000.56551000 | 100 |
| 116000.56630000 | 0 |
| 116000.56820000 | 0 |
| 575020.52322000 | 500 |
| 575020.52323000 | 0 |
| 575020.52380000 | 0 |
| 575020.54120000 | 329.000 |
| 575020.54151000 | 0 |
| 575020.56120000 | 400 |
| 575020.56130000 | 0 |
| 575020.56210000 | 0 |
| 575020.56243000 | 2.160 |
| 575020.56249000 | 2.600 |
| 575020.56253000 | 5.120 |
| 575020.56290000 | 0 |
| 575020.56291000 | 5.313 |
| 575020.56292000 | 18.354 |
| 575020.56293000 | 483 |
| 575020.56294000 | 0 |
| 575020.56310000 | 400 |
| 575020.56330000 | 0 |
| 575020.56390000 | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 575020.56493000 | 7.500 |
| 575020.56500000 | 0 |
| 575020.56551000 | 0 |
| 575020.56560000 | 0 |
| 575020.56730000 | 19.495 |
| Summe Aufwendungen | 457.405 |

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

| | |
|-----------------|---|
| 531020.52260000 | 0 |
|-----------------|---|

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 116000.56412000 | 0 |
| 531020.56419800 | 325 |
| 575020.56411000 | 970 |
| 575020.56419100 | 55 |
| Summe Aufwendungen | 1.350 |

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

| | |
|---------------------------|--------------|
| baulicher Anlagen | |
| 531020.52313000 | 2.500 |
| 575020.52313000 | 2.700 |
| Summe Aufwendungen | 5.200 |

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

| | |
|-----------------|--------|
| 116000.53200000 | 4.734 |
| 116000.53800000 | 6.358 |
| 116000.53900000 | 0 |
| 116000.53920000 | 0 |
| 116000.53930000 | 0 |
| 531020.53500000 | 0 |
| 531020.53800000 | 31.580 |
| 531020.53900000 | 0 |
| 531020.53920000 | 0 |
| 575020.53200000 | 2.425 |
| 575020.53400000 | 0 |
| 575020.53800000 | 478 |
| 575020.53900000 | 0 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 575020.53920000 | 0 |
| 626000.53200000 | 6.822 |
| 626000.53800000 | 0 |
| 626000.53900000 | 0 |
| 626000.53930000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 52.397 |

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

| | |
|---------------------------|------------|
| 116000.56341000 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 400 |

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

| | |
|---------------------------|------------------|
| 116000.50211000 | 176.893 |
| 116000.50221000 | 768.459 |
| 116000.50310000 | 68.635 |
| 116000.50320000 | 27.233 |
| 116000.50420000 | 166.654 |
| 116000.50510000 | 7.260 |
| 116000.50711000 | 70.089 |
| 116000.50712000 | 14.018 |
| 116000.51110000 | 0 |
| 116000.51111000 | 6.101 |
| 116000.51410000 | 0 |
| 575020.50221000 | 53.071 |
| 575020.50320000 | 1.768 |
| 575020.50420000 | 8.680 |
| Summe Aufwendungen | 1.368.861 |

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

| | |
|-----------------|-------|
| 116000.72351000 | 0 |
| 116000.72352000 | 0 |
| 116000.72370000 | 7.849 |
| 116000.72380000 | 110 |
| 116000.72490000 | 0 |
| 116000.76120000 | 8.605 |
| 116000.76130000 | 300 |
| 116000.76150000 | 0 |
| 116000.76210000 | 3.056 |
| 116000.76220000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| 116000.76243000 | 24.800 | 575020.76419100 | 55 | <u>Deckungskreis: 0810</u> | |
| 116000.76251000 | 3.600 | Summe Auszahlungen | 1.350 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 116000.76253000 | 1.300 | | | Mehrerträge berechtigen zu Mehr- | |
| 116000.76290000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0248</u> | | aufwendungen - Kapitalertragssteu- | |
| 116000.76310000 | 4.080 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | er | |
| 116000.76320000 | 1.800 | Auszahlungen für die Unterhaltung | | 626000.47120000 | 29.970 |
| 116000.76370000 | 10.000 | baulicher Anlagen | | 626000.56730000 | 176.506 |
| 116000.76390000 | 340 | 531020.72313000 | 2.500 | Summe Erträge | 29.970 |
| 116000.76420000 | 140 | 575020.72313000 | 2.700 | Summe Aufwendungen | 176.506 |
| 116000.76630000 | 0 | Summe Auszahlungen | 5.200 | | |
| 116000.76820000 | 0 | | | <u>Deckungskreis: 0818</u> | |
| 575020.72322000 | 500 | <u>Deckungskreis: 0250</u> | | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 575020.72323000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Aufwendungen für interne Leis- | |
| 575020.72380000 | 0 | Auszahlungen für die Fernmelde- | | tungsbeziehungen Verwaltungsg- | |
| 575020.74120000 | 329.000 | gebühren | | kostenpauschale 0818 | |
| 575020.74151000 | 0 | 116000.76341000 | 400 | 575020.58120000 | 6.352 |
| 575020.76120000 | 400 | Summe Auszahlungen | 400 | Summe Aufwendungen | 6.352 |
| 575020.76130000 | 0 | | | | |
| 575020.76210000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0267</u> | | <u>Deckungskreis: 0901</u> | |
| 575020.76243000 | 2.160 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 575020.76249000 | 2.600 | Personalauszahlungen | | Mehreinnzahlungen berechtigten | |
| 575020.76253000 | 5.120 | 116000.70211000 | 176.893 | Mehrauszahlung - interne Leis- | |
| 575020.76290000 | 0 | 116000.70310000 | 68.635 | tungsbeziehungen | |
| 575020.76291000 | 0 | 116000.70320000 | 27.233 | 575020.79800000 | 6.852 |
| 575020.76292000 | 0 | 116000.70420000 | 166.654 | Summe Auszahlungen | 6.852 |
| 575020.76293000 | 0 | 116000.70510000 | 7.260 | | |
| 575020.76294000 | 0 | 116000.70712000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0908</u> | |
| 575020.76310000 | 400 | 116000.71110000 | 0 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 575020.76330000 | 0 | 116000.71111000 | 6.101 | Deckungskreis Durchlaufende Gel- | |
| 575020.76390000 | 0 | 116000.71410000 | 0 | der 0908 | |
| 575020.76493000 | 7.500 | 575020.70221000 | 53.071 | 116000.69910000 | 0 |
| 575020.76730000 | 19.495 | 575020.70320000 | 1.768 | 116000.79910000 | 0 |
| 575020.76891000 | 0 | 575020.70420000 | 8.680 | 575020.69910000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 433.155 | Summe Auszahlungen | 516.295 | 575020.69913000 | 87.387 |
| | | | | 575020.79910000 | 0 |
| <u>Deckungskreis: 0246</u> | | <u>Deckungskreis: 0801</u> | | 575020.79913000 | 90.017 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | Summe Einzahlungen | 87.387 |
| Auszahlungen für Energie | | Deckungskreis Aufwendungen für | | Summe Auszahlungen | 90.017 |
| 531020.72260000 | 0 | interne Leistungsbeziehungen 0801 | | | |
| | | 575020.58110000 | 500 | | |
| <u>Deckungskreis: 0247</u> | | Summe Aufwendungen | 500 | | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | | | |
| Versicherungsauszahlungen | | | | | |
| 116000.76412000 | 0 | | | | |
| 531020.76419800 | 325 | | | | |
| 575020.76411000 | 970 | | | | |

Deckungskreis: 0910

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigen zu
Mehrauszahlungen - Kapitalertrags-
steuer

| | |
|---------------------------|----------------|
| 626000.67120000 | 29.970 |
| 626000.76730000 | 176.506 |
| Summe Einzahlungen | 29.970 |
| Summe Auszahlungen | 176.506 |

Deckungskreis: 0955

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Invest. 1160001501 | |
| 116000.78572000 1160001501.2 | 4.700 |
| 116000.78571000 1160001501.4 | 6.000 |
| 116000.78560000 1160001501.6 | 0 |
| 116000.78571000 1160001501.8 | 0 |
| 116000.78571000 1160001501.10 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 10.700 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
 263000 Musikschulen
 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
 540000 Konzessionsabgaben
 547010 ÖPNV
 575020 Kur- Touristische Einrichtung
 622010 Stiftung
 626000 Beteiligungen
 626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 913.850 | 0 | 913.850 | 725.087 | -188.763 | 1.007.750 | 3.900 | 1.007.750 | 3.900 | 1.007.750 | 3.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 157.468 | 157.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 789.970 | 0 | 789.970 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 951.600 | 0 | 951.600 | 956.655 | 5.055 | 951.600 | 0 | 951.600 | 0 | 951.600 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.655.420 | 0 | 2.655.420 | 2.629.180 | -26.240 | 2.749.320 | 3.900 | 2.749.320 | 3.900 | 2.749.320 | 3.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.369.611 | 0 | 1.369.611 | 1.362.760 | -6.851 | 1.398.903 | 0 | 1.419.886 | 0 | 1.441.184 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.246 | 0 | 5.246 | 6.101 | 855 | 6.101 | 776 | 6.101 | 696 | 6.101 | 615 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.392 | 0 | 12.392 | 13.659 | 1.267 | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 56.032 | 0 | 56.032 | 52.397 | -3.635 | 53.398 | -334 | 52.157 | -184 | 48.927 | -184 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 803.000 | 0 | 803.000 | 859.500 | 56.500 | 786.000 | -42.000 | 624.500 | 119.500 | 525.500 | 3.500 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 285.202 | 0 | 285.202 | 299.402 | 14.200 | 289.086 | 1.704 | 289.121 | 1.704 | 289.151 | 1.704 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.531.483 | 0 | 2.531.483 | 2.593.819 | 62.336 | 2.543.557 | -39.854 | 2.401.834 | 121.716 | 2.320.932 | 5.635 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 123.937 | 0 | 123.937 | 35.361 | -88.576 | 205.763 | 43.754 | 347.486 | -117.816 | 428.388 | -1.735 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.846 | 0 | 7.846 | 6.852 | -994 | 8.095 | 1 | 8.209 | 1 | 8.324 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 116.091 | 0 | 116.091 | 28.509 | -87.582 | 197.668 | 43.753 | 339.277 | -117.817 | 420.064 | -1.735 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (Finanzen) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41900000 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.050 | 0 | 50.050 | 52.818 | 2.768 | 50.050 | 0 | 50.050 | 0 | 50.050 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.296.155 | 0 | 1.296.155 | 1.299.241 | 3.086 | 1.322.959 | 0 | 1.342.803 | 0 | 1.362.946 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 176.893 | 0 | 176.893 | 176.893 | 0 | 179.547 | 0 | 182.240 | 0 | 184.974 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 768.091 | 0 | 768.091 | 768.459 | 368 | 785.218 | 0 | 796.996 | 0 | 808.951 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 68.635 | 0 | 68.635 | 68.635 | 0 | 69.665 | 0 | 70.710 | 0 | 71.771 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 28.246 | 0 | 28.246 | 27.233 | -1.013 | 28.899 | 0 | 29.333 | 0 | 29.773 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 162.923 | 0 | 162.923 | 166.654 | 3.731 | 166.892 | 0 | 169.395 | 0 | 171.936 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 7.260 | 0 | 7.260 | 7.260 | 0 | 7.369 | 0 | 7.479 | 0 | 7.592 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 70.089 | 0 | 70.089 | 70.089 | 0 | 71.141 | 0 | 72.208 | 0 | 73.291 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 14.018 | 0 | 14.018 | 14.018 | 0 | 14.228 | 0 | 14.442 | 0 | 14.658 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 5.246 | 0 | 5.246 | 6.101 | 855 | 6.101 | 776 | 6.101 | 696 | 6.101 | 615 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 5.246 | 0 | 5.246 | 6.101 | 855 | 6.101 | 776 | 6.101 | 696 | 6.101 | 615 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.534 | 0 | 3.534 | 7.959 | 4.425 | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Einrichtung Schnittstelle H & H zu Avviso und Datenübernahme aus Altverfahren | 3.424 | 0 | 3.424 | 7.849 | 4.425 | 1.024 | 0 | 1.024 | 0 | 1.024 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 8.871 | 0 | 8.871 | 11.092 | 2.221 | 8.202 | 1.352 | 6.969 | 1.502 | 3.739 | 1.502 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.287 | 0 | 5.287 | 4.734 | -553 | 6.899 | 1.102 | 5.666 | 1.102 | 2.598 | 1.102 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 3.584 | 0 | 3.584 | 6.358 | 2.774 | 1.303 | 250 | 1.303 | 400 | 1.141 | 400 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 57.816 | 0 | 57.816 | 59.521 | 1.705 | 58.520 | 1.704 | 58.520 | 1.704 | 58.520 | 1.704 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.500 | 0 | 6.500 | 8.605 | 2.105 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 500 | 0 | 500 | 300 | -200 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.056 | 0 | 3.056 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 23.700 | 0 | 23.700 | 24.800 | 1.100 | 25.404 | 1.704 | 25.404 | 1.704 | 25.404 | 1.704 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 4.080 | 0 | 4.080 | 4.080 | 0 | 4.080 | 0 | 4.080 | 0 | 4.080 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: 200 € Kommentar zum GmbH-Gesetz | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.800 | 200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56370000 Bankgebühren | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 100 | -900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.371.622 | 0 | 1.371.622 | 1.383.914 | 12.292 | 1.396.826 | 3.832 | 1.415.437 | 3.902 | 1.432.350 | 3.821 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.321.572 | 0 | -1.321.572 | -1.331.096 | -9.524 | -1.346.776 | -3.832 | -1.365.387 | -3.902 | -1.382.300 | -3.821 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.321.572 | 0 | -1.321.572 | -1.331.096 | -9.524 | -1.346.776 | -3.832 | -1.365.387 | -3.902 | -1.382.300 | -3.821 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.800 | 0 | 15.800 | 23.137 | 7.337 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| | 43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität | 15.800 | 0 | 15.800 | 23.137 | 7.337 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.800 | 0 | 15.800 | 23.137 | 7.337 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | -1.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | -1.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 31.580 | 0 | 31.580 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 31.580 | 0 | 31.580 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| | 56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35.405 | 0 | 35.405 | 34.405 | -1.000 | 35.405 | 0 | 35.405 | 0 | 35.405 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -19.605 | 0 | -19.605 | -11.268 | 8.337 | -19.605 | 0 | -19.605 | 0 | -19.605 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -19.605 | 0 | -19.605 | -11.268 | 8.337 | -19.605 | 0 | -19.605 | 0 | -19.605 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 898.000 | 0 | 898.000 | 701.900 | -196.100 | 991.900 | 3.900 | 991.900 | 3.900 | 991.900 | 3.900 |
| | 43620000 Kurabgabe | 890.000 | 0 | 890.000 | 690.000 | -200.000 | 980.000 | 0 | 980.000 | 0 | 980.000 | 0 |
| | 43620001 Jahreskarteninhaber | 8.000 | 0 | 8.000 | 11.900 | 3.900 | 11.900 | 3.900 | 11.900 | 3.900 | 11.900 | 3.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47142000 Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 101.600 | 0 | 101.600 | 106.655 | 5.055 | 101.600 | 0 | 101.600 | 0 | 101.600 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 500 | 0 | 500 | 5.555 | 5.055 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46410000 Sonstige Steuererstattungen | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 |
| | 46480000 nicht belegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 999.600 | 0 | 999.600 | 813.255 | -186.345 | 1.093.500 | 3.900 | 1.093.500 | 3.900 | 1.093.500 | 3.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.456 | 0 | 73.456 | 63.519 | -9.937 | 75.944 | 0 | 77.083 | 0 | 78.238 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 59.107 | 0 | 59.107 | 53.071 | -6.036 | 61.108 | 0 | 62.024 | 0 | 62.954 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.173 | 0 | 2.173 | 1.768 | -405 | 2.247 | 0 | 2.281 | 0 | 2.315 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.176 | 0 | 12.176 | 8.680 | -3.496 | 12.589 | 0 | 12.778 | 0 | 12.969 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.358 | 0 | 5.358 | 3.200 | -2.158 | 5.525 | 0 | 5.525 | 0 | 5.525 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.700 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 3.358 | 0 | 3.358 | 500 | -2.858 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.483 | 0 | 3.483 | 2.903 | -580 | 3.294 | 90 | 3.286 | 90 | 3.286 | 90 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.030 | 0 | 3.030 | 2.425 | -605 | 3.020 | -10 | 3.020 | -10 | 3.020 | -10 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 453 | 0 | 453 | 478 | 25 | 274 | 100 | 266 | 100 | 266 | 100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 |
| | 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 50.555 | 0 | 50.555 | 63.050 | 12.495 | 53.735 | 0 | 53.770 | 0 | 53.800 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 5.120 | 0 | 5.120 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.853 | 0 | 6.853 | 5.313 | -1.540 | 7.546 | 0 | 7.546 | 0 | 7.546 | 0 |
| | 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.674 | 0 | 23.674 | 18.354 | -5.320 | 26.068 | 0 | 26.068 | 0 | 26.068 | 0 |
| | 56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 623 | 0 | 623 | 483 | -140 | 686 | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 |
| | 56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemägebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 970 | 0 | 970 | 970 | 0 | 1.000 | 0 | 1.035 | 0 | 1.065 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | 56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 19.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 461.852 | 0 | 461.852 | 461.672 | -180 | 475.498 | 90 | 476.664 | 90 | 477.849 | 90 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 537.748 | 0 | 537.748 | 351.583 | -186.165 | 618.002 | 3.810 | 616.836 | 3.810 | 615.651 | 3.810 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.846 | 0 | 7.846 | 6.852 | -994 | 8.095 | 1 | 8.209 | 1 | 8.324 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 7.346 | 0 | 7.346 | 6.352 | -994 | 7.595 | 1 | 7.709 | 1 | 7.824 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 529.902 | 0 | 529.902 | 344.731 | -185.171 | 609.907 | 3.809 | 608.627 | 3.809 | 607.327 | 3.810 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 622010 Stiftung

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (Stiftung) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 789.970 | 0 | 789.970 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| | 47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 29.970 | 0 | 29.970 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 |
| | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen | 760.000 | 0 | 760.000 | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 789.970 | 0 | 789.970 | 939.970 | 150.000 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 12.098 | 0 | 12.098 | 6.822 | -5.276 | 10.322 | -1.776 | 10.322 | -1.776 | 10.322 | -1.776 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 12.098 | 0 | 12.098 | 6.822 | -5.276 | 10.322 | -1.776 | 10.322 | -1.776 | 10.322 | -1.776 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 474.000 | 0 | 474.000 | 530.500 | 56.500 | 449.000 | -42.000 | 287.500 | 119.500 | 188.500 | 3.500 |
| | 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Zuschuss Bürgersaal KT GmbH: 2021: 300.000 €, 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum (lt. Nachtragswirtschaftsplan): 2021: 230.500 €; 2022: 199.000 €; 2023: 287.500 €; 2024: 188.500 € | 474.000 | 0 | 474.000 | 530.500 | 56.500 | 449.000 | -42.000 | 287.500 | 119.500 | 188.500 | 3.500 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 176.506 | 0 | 176.506 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 176.506 | 0 | 176.506 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 662.604 | 0 | 662.604 | 713.828 | 51.224 | 635.828 | -43.776 | 474.328 | 117.724 | 375.328 | 1.724 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 127.366 | 0 | 127.366 | 226.142 | 98.776 | 154.142 | 43.776 | 315.642 | -117.724 | 414.642 | -1.724 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 127.366 | 0 | 127.366 | 226.142 | 98.776 | 154.142 | 43.776 | 315.642 | -117.724 | 414.642 | -1.724 |



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 122010.52210000 | 2.000 | 122020.56420000 | 150 | 126000.56290000 | 200 |
| 122010.52323000 | 0 | 122020.56551000 | 0 | 126000.56310000 | 150 |
| 122010.52351000 | 0 | 123000.52323000 | 0 | 126000.56320000 | 250 |
| 122010.52352000 | 0 | 123000.52338000 | 2.000 | 126000.56346000 | 100 |
| 122010.52370000 | 500 | 123000.52351000 | 300 | 126000.56420000 | 800 |
| 122010.52380000 | 1.000 | 123000.52352000 | 1.500 | 126000.56500000 | 0 |
| 122010.52490000 | 0 | 123000.52370000 | 15.000 | 126000.56820000 | 220 |
| 122010.52559000 | 0 | 123000.52380000 | 50 | 126000.56930000 | 0 |
| 122010.54159000 | 8.000 | 123000.52551000 | 0 | 126000.59100000 | 0 |
| 122010.55790000 | 15.000 | 123000.52559000 | 1.500 | 215012.56249000 | 25 |
| 122010.56120000 | 6.000 | 123000.56120000 | 1.000 | 243010.52380000 | 200 |
| 122010.56130000 | 1.000 | 123000.56130000 | 300 | 243010.52440000 | 200 |
| 122010.56150000 | 1.500 | 123000.56150000 | 1.000 | 243010.56120000 | 2.100 |
| 122010.56210000 | 0 | 123000.56210000 | 0 | 243010.56130000 | 700 |
| 122010.56220000 | 0 | 123000.56220000 | 2.580 | 243010.56220000 | 1.600 |
| 122010.56243000 | 15.000 | 123000.56243000 | 6.987 | 243010.56251000 | 0 |
| 122010.56249000 | 4.600 | 123000.56253000 | 3.500 | 243010.56253000 | 5.000 |
| 122010.56251000 | 0 | 123000.56310000 | 0 | 243010.56310000 | 500 |
| 122010.56253000 | 1.400 | 123000.56320000 | 200 | 243010.56320000 | 750 |
| 122010.56310000 | 1.500 | 123000.56370000 | 6.000 | 243010.56390000 | 100 |
| 122010.56320000 | 1.500 | 123000.56390000 | 2.000 | 243010.56500000 | 0 |
| 122010.56330000 | 0 | 123000.56420000 | 25 | 243010.56513000 | 0 |
| 122010.56343000 | 0 | 123000.56551000 | 0 | 252010.52370000 | 0 |
| 122010.56390000 | 62.000 | 123000.56690000 | 0 | 252010.52380000 | 0 |
| 122010.56391000 | 0 | 123000.56720000 | 0 | 252010.56120000 | 0 |
| 122010.56420000 | 44.900 | 123000.56730000 | 0 | 252010.56130000 | 0 |
| 122010.56492000 | 0 | 123000.56820000 | 130 | 252010.56290000 | 0 |
| 122010.56500000 | 0 | 123000.56990000 | 500 | 252010.56310000 | 0 |
| 122010.56551000 | 0 | 126000.52322000 | 0 | 252010.56320000 | 400 |
| 122010.56820000 | 0 | 126000.52323000 | 3.300 | 252010.56346000 | 100 |
| 122010.56990000 | 1.000 | 126000.52351000 | 20.000 | 252010.56360000 | 0 |
| 122020.52370000 | 200 | 126000.52352000 | 5.000 | 252010.56420000 | 50 |
| 122020.52380000 | 200 | 126000.52360000 | 5.000 | 252010.56500000 | 0 |
| 122020.56120000 | 2.000 | 126000.52370000 | 3.000 | 252010.56551000 | 0 |
| 122020.56130000 | 600 | 126000.52380000 | 1.500 | 272000.52210000 | 250 |
| 122020.56150000 | 900 | 126000.52420000 | 1.000 | 272000.52323100 | 8.500 |
| 122020.56210000 | 0 | 126000.52490000 | 350 | 272000.52323200 | 10.125 |
| 122020.56243000 | 3.750 | 126000.54159000 | 3.000 | 272000.52370000 | 100 |
| 122020.56249000 | 12.720 | 126000.56120000 | 1.500 | 272000.52380000 | 100 |
| 122020.56310000 | 4.700 | 126000.56130000 | 300 | 272000.52470000 | 8.000 |
| 122020.56320000 | 500 | 126000.56150000 | 40.000 | 272000.52490000 | 300 |
| 122020.56391000 | 300 | 126000.56210000 | 1.500 | 272000.56120000 | 300 |
| | | 126000.56243000 | 0 | 272000.56130000 | 200 |
| | | 126000.56249000 | 30 | 272000.56210000 | 7.250 |
| | | 126000.56251000 | 0 | 272000.56243000 | 1.600 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|--|------------------|
| 272000.56249000 | 15 | 363010.52440000 | 0 | 424010.52380000 | 250 |
| 272000.56251000 | 1.000 | 363010.52490000 | 500 | 424010.52440000 | 100 |
| 272000.56310000 | 500 | 363010.54159000 | 124.700 | 424010.52490000 | 0 |
| 272000.56320000 | 1.600 | 363010.56120000 | 100 | 424010.56500000 | 0 |
| 272000.56330000 | 0 | 363010.56130000 | 100 | 424010.56551000 | 0 |
| 272000.56343000 | 300 | 363010.56220000 | 0 | 424010.56820000 | 200 |
| 272000.56346000 | 150 | 363010.56310000 | 100 | 424010.59100000 | 0 |
| 272000.56360000 | 300 | 363010.56320000 | 0 | 573010.56310000 | 0 |
| 272000.56420000 | 190 | 363010.56420000 | 0 | 573010.56330000 | 0 |
| 272000.56500000 | 0 | 363010.56500000 | 0 | 573020.56251000 | 0 |
| 272000.56512000 | 0 | 363010.56551000 | 0 | Summe Erträge | 1.645.700 |
| 351000.52370000 | 150 | 363010.56820000 | 0 | Summe Aufwendungen | 3.626.822 |
| 351000.52380000 | 200 | 366000.52210000 | 1.400 | | |
| 351000.52440000 | 50 | 366000.52323000 | 15.500 | Deckungskreis: 0107 | |
| 351000.54159000 | 18.000 | 366000.52352000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 351000.56120000 | 1.800 | 366000.52370000 | 900 | Produkt 211011 | |
| 351000.56130000 | 500 | 366000.52380000 | 600 | 211011.52210000 | 4.000 |
| 351000.56210000 | 0 | 366000.52440000 | 0 | 211011.52312000 | 500 |
| 351000.56220000 | 0 | 366000.52490000 | 800 | 211011.52323000 | 9.454 |
| 351000.56243000 | 0 | 366000.54630000 | 0 | 211011.52338300 | 100 |
| 351000.56249000 | 11.484 | 366000.56120000 | 600 | 211011.52351000 | 500 |
| 351000.56253000 | 1.000 | 366000.56130000 | 600 | 211011.52352000 | 200 |
| 351000.56290000 | 0 | 366000.56210000 | 0 | 211011.52370000 | 3.600 |
| 351000.56310000 | 1.150 | 366000.56243000 | 2.000 | 211011.52380000 | 3.100 |
| 351000.56320000 | 300 | 366000.56249000 | 45 | 211011.52430000 | 1.500 |
| 351000.56370000 | 50 | 366000.56290000 | 10.000 | 211011.52440000 | 1.000 |
| 351000.56390000 | 100 | 366000.56310000 | 100 | 211011.52450000 | 2.000 |
| 361000.44243001 | 974.000 | 366000.56343000 | 400 | 211011.52460000 | 25.000 |
| 361000.44243002 | 671.700 | 366000.56346000 | 200 | 211011.52480000 | 1.000 |
| 361000.52543000 | 0 | 366000.56500000 | 0 | 211011.52490000 | 650 |
| 361000.52559000 | 0 | 366000.56551000 | 0 | 211011.56120000 | 300 |
| 361000.54143000 | 0 | 366000.57990000 | 0 | 211011.56130000 | 50 |
| 361000.54143001 | 2.142.950 | 366000.59100000 | 0 | 211011.56150000 | 350 |
| 361000.54143002 | 463.780 | 421000.52559000 | 7.000 | 211011.56210000 | 3.500 |
| 361000.54143003 | 340.961 | 421000.54159000 | 5.000 | 211011.56220000 | 2.900 |
| 361000.54149000 | 0 | 421000.54190000 | 75.000 | 211011.56243000 | 13.900 |
| 361000.54159000 | 1.505 | 421000.56290000 | 0 | 211011.56249000 | 15 |
| 361000.56120000 | 0 | 421000.56390000 | 300 | 211011.56251000 | 200 |
| 361000.56130000 | 0 | 421000.56551000 | 0 | 211011.56253000 | 2.500 |
| 361000.56310000 | 0 | 424010.52210000 | 1.000 | 211011.56310000 | 4.400 |
| 361000.56320000 | 0 | 424010.52312000 | 7.000 | 211011.56320000 | 100 |
| 361000.56551000 | 0 | 424010.52323000 | 4.700 | 211011.56330000 | 400 |
| 363010.52351000 | 0 | 424010.52351000 | 4.350 | 211011.56343000 | 1.000 |
| 363010.52370000 | 0 | 424010.52352000 | 1.600 | 211011.56346000 | 150 |
| 363010.52380000 | 0 | 424010.52370000 | 500 | 211011.56360000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | |
|--|---------------|--|--|----------------|
| 211011.56390000 | 100 | <u>Deckungskreis: 0109</u> | 215012.52352000 | 300 |
| 211011.56412000 | 610 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | 215012.52370000 | 4.600 |
| 211011.56491000 | 50 | Produkt 215011 | 215012.52380000 | 3.900 |
| 211011.56500000 | 0 | 215011.52210000 | 215012.52430000 | 1.900 |
| 211011.56551000 | 0 | 215011.52312000 | 215012.52440000 | 2.400 |
| 211011.56820000 | 265 | 215011.52323000 | 215012.52450000 | 4.200 |
| 211011.59100000 | 0 | 215011.52352000 | 215012.52460000 | 36.100 |
| Summe Aufwendungen | 83.394 | 215011.52370000 | 215012.52480000 | 20.545 |
| | | 215011.52380000 | 215012.52490000 | 200 |
| | | 215011.52430000 | 215012.56120000 | 300 |
| <u>Deckungskreis: 0108</u> | | 215011.52440000 | 215012.56130000 | 200 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.52450000 | 215012.56150000 | 500 |
| Produkt 211012 | | 215011.52460000 | 215012.56210000 | 16.300 |
| 211012.52210000 | 2.500 | 215011.52480000 | 215012.56220000 | 3.400 |
| 211012.52312000 | 500 | 215011.52490000 | 215012.56243000 | 17.700 |
| 211012.52323000 | 10.572 | 215011.56120000 | 215012.56244000 | 900 |
| 211012.52352000 | 50 | 215011.56130000 | 215012.56251000 | 200 |
| 211012.52370000 | 4.500 | 215011.56150000 | 215012.56310000 | 5.500 |
| 211012.52380000 | 3.800 | 215011.56210000 | 215012.56320000 | 150 |
| 211012.52430000 | 1.800 | 215011.56220000 | 215012.56330000 | 800 |
| 211012.52440000 | 3.000 | 215011.56243000 | 215012.56343000 | 1.000 |
| 211012.52450000 | 2.500 | 215011.56244000 | 215012.56346000 | 150 |
| 211012.52460000 | 31.300 | 215011.56249000 | 215012.56360000 | 0 |
| 211012.52480000 | 1.000 | 215011.56251000 | 215012.56380000 | 0 |
| 211012.52490000 | 650 | 215011.56310000 | 215012.56390000 | 100 |
| 211012.56120000 | 500 | 215011.56320000 | 215012.56491000 | 0 |
| 211012.56130000 | 50 | 215011.56330000 | 215012.56500000 | 0 |
| 211012.56150000 | 470 | 215011.56343000 | 215012.56551000 | 0 |
| 211012.56210000 | 500 | 215011.56346000 | 215012.56560000 | 0 |
| 211012.56220000 | 4.500 | 215011.56360000 | Summe Aufwendungen | 154.195 |
| 211012.56243000 | 14.720 | 215011.56360000 | | |
| 211012.56249000 | 0 | 215011.56390000 | <u>Deckungskreis: 0111</u> | |
| 211012.56251000 | 200 | 215011.56491000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211012.56310000 | 5.400 | 215011.56500000 | Produkt 365100 | |
| 211012.56320000 | 200 | 215011.56551000 | 365100.52210000 | 800 |
| 211012.56330000 | 700 | 215011.56560000 | 365100.52312000 | 100 |
| 211012.56343000 | 1.000 | 215011.56820000 | 365100.52323000 | 9.000 |
| 211012.56346000 | 150 | 215011.59100000 | 365100.52351000 | 200 |
| 211012.56360000 | 0 | Summe Aufwendungen | 365100.52352000 | 100 |
| 211012.56390000 | 300 | | 365100.52370000 | 1.500 |
| 211012.56491000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0110</u> | 365100.52380000 | 1.800 |
| 211012.56500000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | 365100.52430000 | 3.000 |
| 211012.56551000 | 0 | Produkt 215012 | 365100.52440000 | 250 |
| Summe Aufwendungen | 90.862 | 215012.52210000 | 365100.52490000 | 1.000 |
| | | 215012.52312000 | 365100.52559000 | 0 |
| | | 215012.52323000 | 365100.56120000 | 2.250 |
| | | 215012.52338300 | | |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 365100.56130000 | 200 | 365200.56551000 | 0 | 215011.56419900 | 1.050 |
| 365100.56150000 | 320 | 365200.59100000 | 0 | 215012.56411000 | 2.640 |
| 365100.56220000 | 1.400 | Summe Aufwendungen | 19.350 | 215012.56414000 | 36.500 |
| 365100.56243000 | 360 | | | 215012.56419100 | 310 |
| 365100.56251000 | 200 | Deckungskreis: 0146 | | 215012.56419600 | 280 |
| 365100.56310000 | 900 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 215012.56419900 | 1.500 |
| 365100.56320000 | 100 | Aufwendungen für Energie | | 252010.56411000 | 130 |
| 365100.56330000 | 0 | 126000.52260000 | 4.000 | 252010.56419500 | 1.000 |
| 365100.56343000 | 1.000 | 211011.52260000 | 16.700 | 272000.56419100 | 1.170 |
| 365100.56346000 | 150 | 211012.52260000 | 13.100 | 272000.56419900 | 120 |
| 365100.56390000 | 900 | 215011.52260000 | 18.600 | 363010.56412000 | 0 |
| 365100.56494000 | 0 | 215012.52260000 | 20.800 | 365100.56411000 | 970 |
| 365100.56500000 | 0 | 252010.52260000 | 600 | 365100.56419100 | 55 |
| 365100.56551000 | 0 | 272000.52260000 | 4.200 | 365200.56411000 | 670 |
| 365100.59100000 | 0 | 365100.52260000 | 5.900 | 365200.56419100 | 55 |
| Summe Aufwendungen | 25.530 | 365200.52260000 | 3.000 | 366000.56411000 | 1.005 |
| | | 366000.52260000 | 7.800 | 366000.56413100 | 0 |
| Deckungskreis: 0112 | | 424010.52260000 | 6.000 | 366000.56419100 | 260 |
| <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 573010.52260000 | 12.500 | 424010.56411000 | 310 |
| Produkt 365200 | | Summe Aufwendungen | 113.200 | 424010.56412000 | 560 |
| 365200.50690000 | 100 | | | 424010.56419100 | 30 |
| 365200.52210000 | 900 | Deckungskreis: 0147 | | Summe Aufwendungen | 208.505 |
| 365200.52312000 | 100 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| 365200.52323000 | 7.000 | Versicherungsaufwendungen | | Deckungskreis: 0148 | |
| 365200.52351000 | 200 | 122010.56412000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 365200.52352000 | 50 | 123000.56412000 | 935 | Aufwendungen für die Unterhaltung | |
| 365200.52370000 | 900 | 126000.56411000 | 410 | baulicher Anlagen | |
| 365200.52380000 | 1.300 | 126000.56412000 | 3.980 | 126000.52313000 | 3.900 |
| 365200.52430000 | 2.200 | 126000.56414000 | 48.925 | 211011.52313100 | 35.600 |
| 365200.52440000 | 180 | 126000.56419100 | 200 | 211012.52313100 | 24.400 |
| 365200.52490000 | 750 | 211011.56411000 | 3.040 | 215011.52313100 | 30.700 |
| 365200.52559000 | 0 | 211011.56414000 | 28.400 | 215012.52313100 | 28.400 |
| 365200.56120000 | 1.500 | 211011.56419100 | 260 | 215012.52313400 | 0 |
| 365200.56130000 | 170 | 211011.56419600 | 220 | 252010.52313000 | 0 |
| 365200.56150000 | 700 | 211011.56419900 | 1.500 | 272000.52313000 | 2.300 |
| 365200.56220000 | 770 | 211012.56411000 | 1.860 | 351000.52313000 | 900 |
| 365200.56243000 | 360 | 211012.56414000 | 33.820 | 365100.52313000 | 10.600 |
| 365200.56251000 | 200 | 211012.56419100 | 235 | 365100.52313300 | 0 |
| 365200.56310000 | 660 | 211012.56419600 | 260 | 365200.52313000 | 6.522 |
| 365200.56320000 | 100 | 211012.56419900 | 1.210 | 366000.52313000 | 11.800 |
| 365200.56330000 | 0 | 215011.56411000 | 3.535 | 424010.52313000 | 23.100 |
| 365200.56343000 | 400 | 215011.56412000 | 0 | 573010.52313000 | 1.500 |
| 365200.56346000 | 150 | 215011.56414000 | 30.100 | Summe Aufwendungen | 179.722 |
| 365200.56390000 | 660 | 215011.56419100 | 740 | | |
| 365200.56500000 | 0 | 215011.56419600 | 260 | | |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------|--|------------------|
| 122010.53200000 | 0 | 243010.53900000 | 0 | 366000.53800000 | 22.615 |
| 122010.53800000 | 12.428 | 243010.53800000 | 6.901 | 366000.53900000 | 0 |
| 122010.53900000 | 0 | 243010.53900000 | 0 | 366000.53920000 | 0 |
| 122010.53920000 | 0 | 243010.53920000 | 0 | 421000.53800000 | 0 |
| 122010.53930000 | 0 | 243010.53930000 | 0 | 421000.53900000 | 0 |
| 122020.53200000 | 0 | 252010.53200000 | 0 | 421000.53920000 | 0 |
| 122020.53800000 | 96 | 252010.53400000 | 340 | 424010.53400000 | 31.100 |
| 122020.53900000 | 0 | 252010.53710000 | 0 | 424010.53800000 | 64.191 |
| 122020.53920000 | 0 | 252010.53800000 | 740 | 424010.53900000 | 0 |
| 122020.53930000 | 0 | 252010.53900000 | 0 | 424010.53920000 | 0 |
| 123000.53200000 | 1.465 | 252010.53920000 | 0 | 573010.53400000 | 0 |
| 123000.53800000 | 5.057 | 252010.53930000 | 0 | 573010.53500000 | 10.471 |
| 123000.53900000 | 0 | 272000.53200000 | 0 | 573010.53800000 | 136 |
| 123000.53920000 | 0 | 272000.53400000 | 0 | 573010.53900000 | 0 |
| 123000.53930000 | 0 | 272000.53800000 | 9.121 | 573010.53920000 | 0 |
| 126000.53400000 | 16.413 | 272000.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 1.275.727 |
| 126000.53800000 | 101.522 | 272000.53920000 | 0 | | |
| 126000.53900000 | 0 | 272000.53930000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0150</u> | |
| 126000.53920000 | 0 | 351000.53200000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 126000.53930000 | 0 | 351000.53400000 | 0 | Fernmeldegebühren | |
| 211011.53200000 | 0 | 351000.53400000 | 5.625 | 122010.56341000 | 500 |
| 211011.53400000 | 99.774 | 351000.53800000 | 0 | 123000.56341000 | 1.000 |
| 211011.53500000 | 0 | 351000.53900000 | 0 | 126000.56341000 | 1.100 |
| 211011.53800000 | 142.552 | 351000.53920000 | 0 | 211011.56341000 | 1.700 |
| 211011.53900000 | 0 | 361000.53200000 | 2.500 | 211012.56341000 | 1.400 |
| 211011.53920000 | 0 | 361000.53800000 | 0 | 215011.56341000 | 1.700 |
| 211012.53200000 | 0 | 361000.53900000 | 0 | 215012.56341000 | 2.200 |
| 211012.53400000 | 68.397 | 363010.53400000 | 0 | 272000.56341000 | 800 |
| 211012.53500000 | 0 | 363010.53800000 | 0 | 351000.56341000 | 0 |
| 211012.53800000 | 110.632 | 363010.53920000 | 0 | 363010.56341000 | 200 |
| 211012.53900000 | 0 | 363010.53930000 | 0 | 365100.56341000 | 1.000 |
| 211012.53920000 | 0 | 365100.53200000 | 0 | 365200.56341000 | 700 |
| 215011.53200000 | 0 | 365100.53400000 | 31.055 | 366000.56341000 | 1.000 |
| 215011.53400000 | 91.688 | 365100.53500000 | 0 | 424010.56341000 | 100 |
| 215011.53500000 | 0 | 365100.53800000 | 23.302 | Summe Aufwendungen | 13.400 |
| 215011.53800000 | 127.547 | 365100.53900000 | 0 | | |
| 215011.53900000 | 0 | 365100.53920000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0154</u> | |
| 215011.53920000 | 0 | 365200.53200000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 215012.53200000 | 0 | 365200.53400000 | 25.190 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | |
| 215012.53400000 | 75.453 | 365200.53500000 | 0 | 126000.52240000 | 7.900 |
| 215012.53500000 | 0 | 365200.53800000 | 19.297 | 211011.52230000 | 26.800 |
| 215012.53800000 | 127.800 | 365200.53900000 | 0 | 211011.52240000 | 4.300 |
| 215012.53900000 | 0 | 365200.53920000 | 0 | 211012.52230000 | 31.600 |
| | | 366000.53200000 | 144 | 211012.52240000 | 6.800 |
| | | 366000.53400000 | 40.288 | 215011.52230000 | 29.700 |
| | | 366000.53500000 | 1.887 | 215012.52230000 | 55.800 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------|--|------------------|
| 252010.52240000 | 1.400 | 122020.50712000 | 340 | 366000.50221000 | 256.573 |
| 365100.52240000 | 5.300 | 122020.51111000 | 1.477 | 366000.50320000 | 8.027 |
| 365200.52230000 | 5.250 | 122020.51410000 | 0 | 366000.50420000 | 48.571 |
| 366000.52240000 | 2.000 | 123000.50221000 | 251.975 | 424010.50221000 | 0 |
| 424010.52240000 | 6.000 | 123000.50320000 | 9.297 | 424010.50420000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 182.850 | 123000.50420000 | 52.420 | 573010.50221000 | 15.015 |
| | | 126000.50211000 | 0 | 573010.50320000 | 554 |
| Deckungskreis: 0155 | | 126000.50221000 | 76.120 | 573010.50420000 | 3.172 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 126000.50310000 | 0 | Summe Aufwendungen | 4.113.047 |
| Aufwendungen für Wasser/ Abwasser | | 126000.50320000 | 2.818 | | |
| | | 126000.50420000 | 16.035 | Deckungskreis: 0203 | |
| 126000.52270000 | 400 | 126000.50510000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211011.52270000 | 3.600 | 126000.50711000 | 0 | Auszahlungen im Teilhaushalt 3 | |
| 211012.52270000 | 2.400 | 126000.51110000 | 0 | 122010.72210000 | 2.000 |
| 215011.52270000 | 2.900 | 126000.52210000 | 400 | 122010.72323000 | 0 |
| 215012.52270000 | 3.400 | 211011.50221000 | 194.649 | 122010.72351000 | 0 |
| 272000.52270000 | 0 | 211011.50320000 | 7.195 | 122010.72352000 | 0 |
| 365100.52270000 | 2.000 | 211011.50420000 | 42.804 | 122010.72370000 | 500 |
| 365200.52270000 | 1.630 | 211012.50221000 | 183.958 | 122010.72380000 | 1.000 |
| 366000.52270000 | 900 | 211012.50320000 | 6.728 | 122010.72490000 | 0 |
| 424010.52270000 | 2.900 | 211012.50420000 | 39.192 | 122010.72559000 | 0 |
| 573010.52270000 | 2.800 | 215011.50221000 | 161.268 | 122010.74159000 | 8.000 |
| Summe Aufwendungen | 22.930 | 215011.50320000 | 5.798 | 122010.75790000 | 15.000 |
| | | 215011.50420000 | 40.039 | 122010.76120000 | 6.000 |
| Deckungskreis: 0167 | | 215012.50221000 | 155.657 | 122010.76130000 | 1.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215012.50320000 | 5.754 | 122010.76150000 | 1.500 |
| Personalaufwendungen | | 215012.50420000 | 32.876 | 122010.76210000 | 0 |
| 122010.50211000 | 0 | 243010.50221000 | 58.404 | 122010.76220000 | 0 |
| 122010.50221000 | 298.883 | 243010.50320000 | 2.161 | 122010.76243000 | 15.000 |
| 122010.50310000 | 0 | 243010.50420000 | 12.589 | 122010.76249000 | 4.600 |
| 122010.50320000 | 10.665 | 252010.50221000 | 10.586 | 122010.76251000 | 0 |
| 122010.50420000 | 62.245 | 252010.50320000 | 392 | 122010.76253000 | 1.400 |
| 122010.50510000 | 0 | 252010.50420000 | 2.220 | 122010.76310000 | 1.500 |
| 122010.50711000 | 0 | 272000.50221000 | 90.582 | 122010.76320000 | 1.500 |
| 122010.51110000 | 0 | 272000.50320000 | 3.002 | 122010.76330000 | 0 |
| 122010.51111000 | 0 | 272000.50420000 | 18.773 | 122010.76343000 | 0 |
| 122010.51410000 | 0 | 351000.50221000 | 342.570 | 122010.76390000 | 62.000 |
| 122010.51510000 | 0 | 351000.50320000 | 12.471 | 122010.76391000 | 0 |
| 122020.50211000 | 3.660 | 351000.50420000 | 68.790 | 122010.76420000 | 44.900 |
| 122020.50221000 | 194.812 | 365100.50221000 | 561.349 | 122010.76492000 | 0 |
| 122020.50310000 | 18.257 | 365100.50320000 | 20.623 | 122010.76820000 | 0 |
| 122020.50320000 | 7.164 | 365100.50420000 | 122.159 | 122010.76990000 | 1.000 |
| 122020.50420000 | 41.479 | 365200.50221000 | 420.941 | 122020.72370000 | 200 |
| 122020.50510000 | 2.420 | 365200.50320000 | 15.740 | 122020.72380000 | 200 |
| 122020.50711000 | 1.700 | 365200.50420000 | 89.698 | 122020.76120000 | 2.000 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| 122020.76130000 | 600 | 126000.76150000 | 40.000 | 272000.76251000 | 1.000 |
| 122020.76150000 | 900 | 126000.76210000 | 1.500 | 272000.76310000 | 500 |
| 122020.76210000 | 0 | 126000.76243000 | 0 | 272000.76320000 | 1.600 |
| 122020.76243000 | 3.750 | 126000.76249000 | 30 | 272000.76330000 | 0 |
| 122020.76249000 | 12.720 | 126000.76251000 | 0 | 272000.76343000 | 300 |
| 122020.76310000 | 4.700 | 126000.76290000 | 200 | 272000.76346000 | 150 |
| 122020.76320000 | 500 | 126000.76310000 | 150 | 272000.76360000 | 300 |
| 122020.76391000 | 300 | 126000.76320000 | 250 | 272000.76420000 | 190 |
| 122020.76420000 | 150 | 126000.76346000 | 100 | 351000.72370000 | 150 |
| 123000.72323000 | 0 | 126000.76420000 | 800 | 351000.72380000 | 200 |
| 123000.72338000 | 2.000 | 126000.76820000 | 220 | 351000.72440000 | 50 |
| 123000.72351000 | 300 | 126000.76930000 | 0 | 351000.74159000 | 18.000 |
| 123000.72352000 | 1.500 | 126000.76950000 | 0 | 351000.76120000 | 1.800 |
| 123000.72370000 | 15.000 | 215012.76249000 | 25 | 351000.76130000 | 500 |
| 123000.72380000 | 50 | 243010.72380000 | 200 | 351000.76210000 | 0 |
| 123000.72551000 | 0 | 243010.72440000 | 200 | 351000.76220000 | 0 |
| 123000.72559000 | 1.500 | 243010.76120000 | 2.100 | 351000.76243000 | 0 |
| 123000.76120000 | 1.000 | 243010.76130000 | 700 | 351000.76249000 | 11.484 |
| 123000.76130000 | 300 | 243010.76220000 | 1.600 | 351000.76253000 | 1.000 |
| 123000.76150000 | 1.000 | 243010.76251000 | 0 | 351000.76290000 | 0 |
| 123000.76210000 | 0 | 243010.76253000 | 5.000 | 351000.76310000 | 1.150 |
| 123000.76220000 | 2.580 | 243010.76310000 | 500 | 351000.76320000 | 300 |
| 123000.76243000 | 6.987 | 243010.76320000 | 750 | 351000.76370000 | 50 |
| 123000.76253000 | 3.500 | 243010.76390000 | 100 | 351000.76390000 | 100 |
| 123000.76310000 | 0 | 252010.72370000 | 0 | 351000.79999000 | 0 |
| 123000.76320000 | 200 | 252010.72380000 | 0 | 361000.64243001 | 974.000 |
| 123000.76370000 | 6.000 | 252010.76120000 | 0 | 361000.64243002 | 671.700 |
| 123000.76390000 | 2.000 | 252010.76130000 | 0 | 361000.72543000 | 0 |
| 123000.76420000 | 25 | 252010.76290000 | 0 | 361000.72559000 | 0 |
| 123000.76690000 | 0 | 252010.76310000 | 0 | 361000.74143000 | 0 |
| 123000.76730000 | 0 | 252010.76320000 | 400 | 361000.74143001 | 2.142.950 |
| 123000.76820000 | 130 | 252010.76346000 | 100 | 361000.74143002 | 463.780 |
| 123000.76990000 | 500 | 252010.76360000 | 0 | 361000.74143003 | 340.961 |
| 126000.72210000 | 400 | 252010.76420000 | 50 | 361000.74149000 | 0 |
| 126000.72322000 | 0 | 272000.72210000 | 250 | 361000.74159000 | 1.505 |
| 126000.72323000 | 3.300 | 272000.72323100 | 8.500 | 361000.76120000 | 0 |
| 126000.72351000 | 20.000 | 272000.72323200 | 10.125 | 361000.76130000 | 0 |
| 126000.72352000 | 5.000 | 272000.72370000 | 100 | 361000.76310000 | 0 |
| 126000.72360000 | 5.000 | 272000.72380000 | 100 | 361000.76320000 | 0 |
| 126000.72370000 | 3.000 | 272000.72470000 | 8.000 | 363010.72351000 | 0 |
| 126000.72380000 | 1.500 | 272000.72490000 | 300 | 363010.72370000 | 0 |
| 126000.72420000 | 1.000 | 272000.76120000 | 300 | 363010.72380000 | 0 |
| 126000.72490000 | 350 | 272000.76130000 | 200 | 363010.72440000 | 0 |
| 126000.74159000 | 3.000 | 272000.76210000 | 7.250 | 363010.72490000 | 500 |
| 126000.76120000 | 1.500 | 272000.76243000 | 1.600 | 363010.74149000 | 0 |
| 126000.76130000 | 300 | 272000.76249000 | 15 | 363010.74159000 | 124.700 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------------|--|---------------|
| 363010.76120000 | 100 | 573020.76251000 | 0 | 211012.72210000 | 2.500 |
| 363010.76130000 | 100 | Summe Einzahlungen | 1.645.700 | 211012.72312000 | 500 |
| 363010.76220000 | 0 | Summe Auszahlungen | 3.627.222 | 211012.72323000 | 10.572 |
| 363010.76310000 | 100 | | | 211012.72352000 | 50 |
| 363010.76320000 | 0 | Deckungskreis: 0207 | | 211012.72370000 | 4.500 |
| 363010.76420000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 211012.72380000 | 3.800 |
| 363010.76820000 | 0 | Produkt 211011 | | 211012.72430000 | 1.800 |
| 363010.79911600 | 0 | 211011.72210000 | 4.000 | 211012.72440000 | 3.000 |
| 366000.72210000 | 1.400 | 211011.72312000 | 500 | 211012.72450000 | 2.500 |
| 366000.72323000 | 15.500 | 211011.72323000 | 9.454 | 211012.72460000 | 31.300 |
| 366000.72352000 | 0 | 211011.72338300 | 0 | 211012.72480000 | 1.000 |
| 366000.72370000 | 900 | 211011.72351000 | 500 | 211012.72490000 | 650 |
| 366000.72380000 | 600 | 211011.72352000 | 200 | 211012.76120000 | 500 |
| 366000.72440000 | 0 | 211011.72370000 | 3.600 | 211012.76130000 | 50 |
| 366000.72490000 | 800 | 211011.72380000 | 3.100 | 211012.76150000 | 470 |
| 366000.74630000 | 0 | 211011.72430000 | 1.500 | 211012.76210000 | 500 |
| 366000.76120000 | 600 | 211011.72440000 | 1.000 | 211012.76220000 | 4.500 |
| 366000.76130000 | 600 | 211011.72450000 | 2.000 | 211012.76243000 | 14.720 |
| 366000.76210000 | 0 | 211011.72460000 | 25.000 | 211012.76249000 | 0 |
| 366000.76243000 | 2.000 | 211011.72480000 | 1.000 | 211012.76251000 | 200 |
| 366000.76249000 | 45 | 211011.72490000 | 650 | 211012.76310000 | 5.400 |
| 366000.76290000 | 10.000 | 211011.76120000 | 300 | 211012.76320000 | 200 |
| 366000.76310000 | 100 | 211011.76130000 | 50 | 211012.76330000 | 700 |
| 366000.76343000 | 400 | 211011.76150000 | 350 | 211012.76343000 | 1.000 |
| 366000.76346000 | 200 | 211011.76210000 | 3.500 | 211012.76346000 | 150 |
| 366000.76950000 | 0 | 211011.76220000 | 2.900 | 211012.76360000 | 0 |
| 421000.72380000 | 0 | 211011.76243000 | 13.900 | 211012.76390000 | 300 |
| 421000.72559000 | 7.000 | 211011.76249000 | 15 | 211012.76491000 | 0 |
| 421000.74159000 | 5.000 | 211011.76251000 | 200 | Summe Auszahlungen | 90.862 |
| 421000.74190000 | 75.000 | 211011.76253000 | 2.500 | | |
| 421000.76290000 | 0 | 211011.76310000 | 4.400 | Deckungskreis: 0209 | |
| 421000.76390000 | 300 | 211011.76320000 | 100 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 424010.72210000 | 1.000 | 211011.76330000 | 400 | Produkt 215011 | |
| 424010.72312000 | 7.000 | 211011.76343000 | 1.000 | 215011.72210000 | 1.200 |
| 424010.72323000 | 4.700 | 211011.76346000 | 150 | 215011.72312000 | 900 |
| 424010.72351000 | 4.350 | 211011.76360000 | 0 | 215011.72323000 | 16.939 |
| 424010.72352000 | 1.600 | 211011.76390000 | 100 | 215011.72352000 | 50 |
| 424010.72370000 | 500 | 211011.76491000 | 50 | 215011.72370000 | 4.000 |
| 424010.72380000 | 250 | 211011.76820000 | 265 | 215011.72380000 | 3.400 |
| 424010.72440000 | 100 | 211011.76950000 | 0 | 215011.72430000 | 1.600 |
| 424010.72490000 | 0 | Summe Auszahlungen | 82.684 | 215011.72440000 | 2.600 |
| 424010.76820000 | 200 | | | 215011.72450000 | 2.000 |
| 424010.76950000 | 0 | Deckungskreis: 0208 | | 215011.72460000 | 32.000 |
| 573010.76310000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.72480000 | 16.500 |
| 573010.76330000 | 0 | Produkt 211012 | | 215011.72490000 | 200 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 215011.76120000 | 200 | 215012.76320000 | 150 | 365200.72323000 | 7.000 |
| 215011.76130000 | 150 | 215012.76330000 | 800 | 365200.72351000 | 200 |
| 215011.76150000 | 500 | 215012.76343000 | 1.000 | 365200.72352000 | 50 |
| 215011.76210000 | 1.700 | 215012.76346000 | 150 | 365200.72370000 | 900 |
| 215011.76220000 | 5.000 | 215012.76360000 | 0 | 365200.72380000 | 1.300 |
| 215011.76243000 | 19.800 | 215012.76380000 | 0 | 365200.72430000 | 2.200 |
| 215011.76244000 | 900 | 215012.76390000 | 100 | 365200.72440000 | 180 |
| 215011.76249000 | 0 | 215012.76491000 | 0 | 365200.72490000 | 750 |
| 215011.76251000 | 200 | Summe Auszahlungen | 154.095 | 365200.72559000 | 0 |
| 215011.76310000 | 4.800 | | | 365200.76120000 | 1.500 |
| 215011.76320000 | 100 | Deckungskreis: 0211 | | 365200.76130000 | 170 |
| 215011.76330000 | 550 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 365200.76150000 | 700 |
| 215011.76343000 | 1.200 | Produkt 365100 | | 365200.76220000 | 770 |
| 215011.76346000 | 150 | 365100.72210000 | 800 | 365200.76243000 | 360 |
| 215011.76360000 | 0 | 365100.72312000 | 100 | 365200.76251000 | 200 |
| 215011.76390000 | 300 | 365100.72323000 | 9.000 | 365200.76310000 | 660 |
| 215011.76491000 | 30 | 365100.72351000 | 200 | 365200.76320000 | 100 |
| 215011.76820000 | 30 | 365100.72352000 | 100 | 365200.76330000 | 0 |
| 215011.76950000 | 0 | 365100.72370000 | 1.500 | 365200.76343000 | 400 |
| Summe Auszahlungen | 116.999 | 365100.72380000 | 1.800 | 365200.76346000 | 150 |
| | | 365100.72430000 | 3.000 | 365200.76390000 | 660 |
| | | 365100.72440000 | 250 | 365200.76950000 | 0 |
| Deckungskreis: 0210 | | 365100.72490000 | 1.000 | Summe Auszahlungen | 19.350 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 365100.72559000 | 0 | | |
| Produkt 215012 | | 365100.76120000 | 2.250 | Deckungskreis: 0246 | |
| 215012.72210000 | 3.300 | 365100.76130000 | 200 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 215012.72312000 | 300 | 365100.76150000 | 320 | Auszahlungen für Energie | |
| 215012.72323000 | 29.150 | 365100.76220000 | 1.400 | 126000.72260000 | 4.000 |
| 215012.72338300 | 0 | 365100.76243000 | 360 | 211011.72260000 | 16.700 |
| 215012.72352000 | 300 | 365100.76251000 | 200 | 211012.72260000 | 13.100 |
| 215012.72370000 | 4.600 | 365100.76310000 | 900 | 215011.72260000 | 18.600 |
| 215012.72380000 | 3.900 | 365100.76320000 | 100 | 215012.72260000 | 20.800 |
| 215012.72430000 | 1.900 | 365100.76330000 | 0 | 252010.72260000 | 600 |
| 215012.72440000 | 2.400 | 365100.76343000 | 1.000 | 272000.72260000 | 4.200 |
| 215012.72450000 | 4.200 | 365100.76346000 | 150 | 365100.72260000 | 5.900 |
| 215012.72460000 | 36.100 | 365100.76390000 | 900 | 365200.72260000 | 3.000 |
| 215012.72480000 | 20.545 | 365100.76494000 | 0 | 366000.72260000 | 7.800 |
| 215012.72490000 | 200 | 365100.76950000 | 0 | 424010.72260000 | 6.000 |
| 215012.76120000 | 300 | Summe Auszahlungen | 25.530 | 573010.72260000 | 12.500 |
| 215012.76130000 | 200 | | | Summe Auszahlungen | 113.200 |
| 215012.76150000 | 500 | Deckungskreis: 0212 | | | |
| 215012.76210000 | 16.300 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Deckungskreis: 0247 | |
| 215012.76220000 | 3.400 | Produkt 365200 | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 215012.76243000 | 17.700 | 365200.70690000 | 100 | Versicherungsauszahlungen | |
| 215012.76244000 | 900 | 365200.72210000 | 900 | 122010.76412000 | 0 |
| 215012.76251000 | 200 | 365200.72312000 | 100 | 123000.76412000 | 935 |
| 215012.76310000 | 5.500 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 126000.76411000 | 410 | Deckungskreis: 0248 | | Deckungskreis: 0254 | |
| 126000.76412000 | 3.980 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 126000.76414000 | 48.925 | Auszahlungen für die Unterhaltung | | Auszahlungen für Gas/ Fernwärme | |
| 126000.76419100 | 200 | baulicher Anlagen | | 126000.72240000 | 7.900 |
| 211011.76411000 | 3.040 | 126000.72313000 | 3.900 | 211011.72230000 | 26.800 |
| 211011.76412000 | 610 | 211011.72313100 | 35.600 | 211011.72240000 | 4.300 |
| 211011.76414000 | 28.400 | 211011.72313200 | 0 | 211012.72230000 | 31.600 |
| 211011.76419100 | 260 | 211012.72313100 | 24.400 | 211012.72240000 | 6.800 |
| 211011.76419600 | 220 | 211012.72313400 | 0 | 215011.72230000 | 29.700 |
| 211011.76419900 | 1.500 | 215011.72313100 | 30.700 | 215012.72230000 | 55.800 |
| 211012.76411000 | 1.860 | 215012.72313100 | 28.400 | 252010.72240000 | 1.400 |
| 211012.76414000 | 33.820 | 215012.72313400 | 0 | 365100.72240000 | 5.300 |
| 211012.76419100 | 235 | 252010.72313000 | 0 | 365200.72230000 | 5.250 |
| 211012.76419600 | 260 | 272000.72313000 | 2.300 | 366000.72240000 | 2.000 |
| 211012.76419900 | 1.210 | 351000.72313000 | 900 | 424010.72240000 | 6.000 |
| 215011.76411000 | 3.535 | 365100.72313000 | 10.600 | Summe Auszahlungen | 182.850 |
| 215011.76412000 | 0 | 365100.72313300 | 0 | | |
| 215011.76414000 | 30.100 | 365200.72313000 | 6.522 | Deckungskreis: 0255 | |
| 215011.76419100 | 740 | 366000.72313000 | 11.800 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 215011.76419600 | 260 | 424010.72313000 | 23.100 | Auszahlungen für Wasser/ Abwas- | |
| 215011.76419900 | 1.050 | 573010.72313000 | 1.500 | ser | |
| 215012.76411000 | 2.640 | Summe Auszahlungen | 179.722 | 126000.72270000 | 400 |
| 215012.76414000 | 36.500 | | | 211011.72270000 | 3.600 |
| 215012.76419100 | 310 | Deckungskreis: 0250 | | 211012.72270000 | 2.400 |
| 215012.76419600 | 280 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.72270000 | 2.900 |
| 215012.76419900 | 1.500 | Auszahlungen für die Fernmelde- | | 215012.72270000 | 3.400 |
| 252010.76411000 | 130 | gebühren | | 272000.72270000 | 0 |
| 252010.76419500 | 1.000 | 122010.76341000 | 500 | 365100.72270000 | 2.000 |
| 272000.76419100 | 1.170 | 123000.76341000 | 1.000 | 365200.72270000 | 1.630 |
| 272000.76419900 | 120 | 126000.76341000 | 1.100 | 366000.72270000 | 900 |
| 363010.76412000 | 0 | 211011.76341000 | 1.700 | 424010.72270000 | 2.900 |
| 365100.76411000 | 970 | 211012.76341000 | 1.400 | 573010.72270000 | 2.800 |
| 365100.76419100 | 55 | 215011.76341000 | 1.700 | Summe Auszahlungen | 22.930 |
| 365200.76411000 | 670 | 215012.76341000 | 2.200 | | |
| 365200.76419100 | 55 | 272000.76341000 | 800 | Deckungskreis: 0267 | |
| 366000.76411000 | 1.005 | 351000.76341000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 366000.76413100 | 0 | 363010.76341000 | 200 | Personalauszahlungen | |
| 366000.76419100 | 260 | 365100.76341000 | 1.000 | 122010.70211000 | 0 |
| 424010.76411000 | 310 | 365200.76341000 | 700 | 122010.70221000 | 298.883 |
| 424010.76412000 | 560 | 366000.76341000 | 1.000 | 122010.70310000 | 0 |
| 424010.76419100 | 30 | 424010.76341000 | 100 | 122010.70320000 | 10.665 |
| Summe Auszahlungen | 209.115 | Summe Auszahlungen | 13.400 | 122010.70420000 | 62.245 |
| | | | | 122010.70510000 | 0 |
| | | | | 122010.71110000 | 0 |
| | | | | 122010.71111000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|
| 122010.71410000 | 0 | 365100.70320000 | 20.623 | Deckungskreis: 0805 | |
| 122010.71510000 | 0 | 365100.70420000 | 122.159 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 122020.70211000 | 3.660 | 365200.70221000 | 420.941 | Deckungskreis Fördermit- | |
| 122020.70221000 | 194.812 | 365200.70320000 | 15.740 | tel/Zuwendungen 0805 | |
| 122020.70310000 | 18.257 | 365200.70420000 | 89.698 | 363010.41441001 | 118.800 |
| 122020.70320000 | 7.164 | 366000.70221000 | 256.573 | 363010.41451000 | 0 |
| 122020.70420000 | 41.479 | 366000.70320000 | 8.027 | 363010.44259001 | 0 |
| 122020.70510000 | 2.420 | 366000.70420000 | 48.571 | 363010.54141000 | 0 |
| 122020.71111000 | 1.396 | 424010.70221000 | 0 | 363010.54159001 | 28.000 |
| 122020.71111200 | 0 | 424010.70420000 | 0 | 363010.54159002 | 20.800 |
| 122020.71410000 | 0 | 573010.70221000 | 15.015 | 363010.54159003 | 0 |
| 123000.70221000 | 251.975 | 573010.70320000 | 554 | 363010.54159004 | 8.200 |
| 123000.70320000 | 9.297 | 573010.70420000 | 3.172 | 363010.54159005 | 5.000 |
| 123000.70420000 | 52.420 | Summe Auszahlungen | 4.114.631 | 363010.54159006 | 60.000 |
| 126000.70211000 | 0 | Deckungskreis: 0801 | | 363010.54159007 | 10.000 |
| 126000.70221000 | 76.120 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 363010.56251001 | 0 |
| 126000.70310000 | 0 | Deckungskreis Aufwendungen für | | 363010.56360001 | 0 |
| 126000.70320000 | 2.818 | interne Leistungsbeziehungen 0801 | | Summe Erträge | 118.800 |
| 126000.70420000 | 16.035 | 122010.58110000 | 8.000 | Summe Aufwendungen | 132.000 |
| 126000.70510000 | 0 | 123000.58110000 | 7.000 | Deckungskreis: 0813 | |
| 126000.71110000 | 0 | 126000.58110000 | 5.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 211011.70221000 | 194.649 | 211011.58110000 | 3.000 | Fach- und Praxisberatung Hort | |
| 211011.70320000 | 7.195 | 211012.58110000 | 12.000 | West §§ 12 und 14 KiföG | |
| 211011.70420000 | 42.804 | 215011.58110000 | 20.000 | 365100.41443002 | 0 |
| 211012.70221000 | 188.063 | 215012.58110000 | 18.000 | 365100.56251002 | 1.500 |
| 211012.70320000 | 6.728 | 252010.58110000 | 0 | Summe Aufwendungen | 1.500 |
| 211012.70420000 | 39.192 | 272000.58110000 | 1.000 | Deckungskreis: 0814 | |
| 215011.70221000 | 161.268 | 351000.58110000 | 2.600 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 215011.70320000 | 5.798 | 363010.58110000 | 100 | Fach- und Praxisberatung Hort Ost | |
| 215011.70420000 | 40.039 | 365100.58110000 | 3.500 | §§ 12 und 14 KiföG | |
| 215012.70221000 | 155.657 | 365200.58110000 | 2.000 | 365200.41443003 | 0 |
| 215012.70320000 | 5.754 | 366000.58110000 | 4.000 | 365200.56251003 | 1.100 |
| 215012.70420000 | 32.876 | 421000.58110000 | 1.500 | Summe Aufwendungen | 1.100 |
| 243010.70221000 | 58.404 | 424010.58110000 | 78.000 | Deckungskreis: 0818 | |
| 243010.70320000 | 2.161 | 573010.58110000 | 10.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 243010.70420000 | 12.589 | Summe Aufwendungen | 175.700 | Aufwendungen für interne Leis- | |
| 252010.70221000 | 10.586 | Deckungskreis: 0802 | | tungsbeziehungen Verwaltungs- | |
| 252010.70320000 | 392 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | kostenpauschale 0818 | |
| 252010.70420000 | 2.220 | Deckungskreis Spenden - 0802 | | 252010.58120000 | 1.320 |
| 272000.70221000 | 90.582 | 366000.46291000 | 0 | 272000.58120000 | 11.236 |
| 272000.70320000 | 3.002 | 366000.56991000 | 0 | 365100.58120000 | 70.424 |
| 272000.70420000 | 18.773 | | | 365200.58120000 | 52.648 |
| 351000.70221000 | 342.570 | | | 573010.58120000 | 1.875 |
| 351000.70320000 | 12.471 | | | | |
| 351000.70420000 | 68.790 | | | | |
| 365100.70221000 | 561.349 | | | | |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|---|----------------|--|--------|---|----------------|
| Summe Aufwendungen | 137.503 | <u>Deckungskreis: 0825</u> | | 573010.79800000 | 11.875 |
| <u>Deckungskreis: 0820</u> | | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 573020.79800000 | 0 |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 365200 Essensgeld/BUT | | Summe Auszahlungen | 295.203 |
| Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020 | | 365200.41442002 | 0 | <u>Deckungskreis: 0902</u> | |
| 211020.44243000 | 190.000 | 365200.41443002 | 0 | Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> | |
| 211020.52543000 | 4.100 | 365200.52551000 | 0 | Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende | |
| 211020.52549000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0826</u> | | 366000.66291000 | 0 |
| 211020.52551000 | 36.200 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 366000.76991000 | 0 |
| 211020.52590000 | 100.884 | 365100 Zuweisungsvertrag | | <u>Deckungskreis: 0905</u> | |
| Summe Erträge | 190.000 | 365100.41442001 | 0 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| Summe Aufwendungen | 141.184 | 365100.41442002 | 0 | Deckungskreis Fördermittel 0905 | |
| <u>Deckungskreis: 0821</u> | | <u>Deckungskreis: 0827</u> | | 363010.61441001 | 118.800 |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 363010.61451000 | 0 |
| Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020 | | 365200 Zuweisungsvertrag | | 363010.64259001 | 0 |
| 215020.44243000 | 370.000 | 365200.41442003 | 0 | 363010.74141000 | 0 |
| 215020.44259000 | 0 | 365200.52380002 | 0 | 363010.74159001 | 28.000 |
| 215020.52543000 | 17.000 | <u>Deckungskreis: 0828</u> | | 363010.74159002 | 20.800 |
| 215020.52549000 | 0 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 363010.74159003 | 0 |
| 215020.52551000 | 22.000 | 366000 Sachkosten | | 363010.74159004 | 8.200 |
| 215020.52590000 | 38.611 | 366000.41443001 | 0 | 363010.74159005 | 5.000 |
| Summe Erträge | 370.000 | 366000.54159000 | 0 | 363010.74159006 | 60.000 |
| Summe Aufwendungen | 77.611 | <u>Deckungskreis: 0901</u> | | 363010.74159007 | 10.000 |
| <u>Deckungskreis: 0823</u> | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | 363010.76251001 | 0 |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen | | 363010.76360001 | 0 |
| Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi) | | 122010.79800000 | 8.000 | Summe Einzahlungen | 118.800 |
| 366000.44249000 | 0 | 123000.79800000 | 7.000 | Summe Auszahlungen | 132.000 |
| 366000.52541000 | 0 | 126000.79800000 | 5.000 | <u>Deckungskreis: 0908</u> | |
| <u>Deckungskreis: 0824</u> | | 211011.79800000 | 3.000 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 211012.79800000 | 12.000 | Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908 | |
| Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi) | | 215011.79800000 | 20.000 | 122010.69910000 | 0 |
| 424010.52541000 | 0 | 252010.79800000 | 1.320 | 122010.79910000 | 0 |
| | | 272000.79800000 | 12.236 | 211011.69910000 | 0 |
| | | 351000.79800000 | 2.600 | 211011.79910000 | 0 |
| | | 363010.79800000 | 100 | 211012.69910000 | 0 |
| | | 365100.79800000 | 73.924 | 211012.79910000 | 0 |
| | | 365200.79800000 | 54.648 | 215011.69910000 | 0 |
| | | 366000.79800000 | 4.000 | 215011.79910000 | 0 |
| | | 421000.79800000 | 1.500 | 215012.69910000 | 0 |
| | | 424010.79800000 | 78.000 | 215012.79910000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|---|---------------|---|----------------|--|---------------|
| 252010.69910000 | 0 | Summe Einzahlungen | 190.000 | 365000.78571000 3650001602.4 | 0 |
| 252010.79910000 | 0 | Summe Auszahlungen | 141.184 | 365000.78571000 3650001602.6 | 0 |
| 351000.69910000 | 0 | | | 365000.78571000 3650001602.8 | 0 |
| 351000.79910000 | 0 | Deckungskreis: 0921 | | 365200.78572000 3650001602.10 | 0 |
| 363010.69910000 | 0 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | | |
| 363010.79910000 | 0 | Mehreinzahlungen berechtigten zu | | Deckungskreis: 0934 | |
| 365100.69910000 | 0 | Mehrauszahlungen - Schullasten- | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 365100.79910000 | 0 | ausgleich 215020 | | Invest. 5410401307 | |
| 365200.69910000 | 0 | 215020.64243000 | 370.000 | | |
| 365200.79910000 | 0 | 215020.72543000 | 17.000 | Deckungskreis: 0935 | |
| 366000.69910000 | 0 | 215020.72549000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 366000.79910000 | 0 | 215020.72551000 | 22.000 | Invest. 3660001701 | |
| | | 215020.72590000 | 38.611 | 366000.78572000 3660001701.4 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen | 370.000 | 366000.78571000 3660001701.6 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen | 77.611 | 366000.78572000 3660001701.8 | 0 |
| | | | | 366000.78571000 3660001701.12 | 0 |
| Deckungskreis: 0913 | | Deckungskreis: 0927 | | | |
| Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | Deckungskreis: 0936 | |
| Fach- und Praxisberatung Hort | | Mehreinzahlungen berechtigten zu | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| West §§ 12 und 14 KiföG | | Mehrauszahlungen - Produkt | | Invest. 1140101204 | |
| 365100.61443002 | 0 | 366000 Bufdi | | | |
| 365100.76251002 | 1.500 | 366000.64249000 | 0 | Deckungskreis: 0937 | |
| Summe Auszahlungen | 1.500 | 366000.72541000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| | | | | Invest. 2150101306 | |
| Deckungskreis: 0914 | | Deckungskreis: 0928 | | 215010.78571000 2150101306.2 | 0 |
| Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | 215010.78572000 2150101306.4 | 0 |
| Fach- und Praxisberatung Hort Ost | | Mehreinzahlungen berechtigten zu | | 215010.78571000 2150101306.6 | 0 |
| §§ 12 und 14 KiföG | | Mehrauszahlungen - Produkt | | 215010.78571000 2150101306.8 | 0 |
| 365200.61443003 | 0 | 424010 Bufdi | | 215010.78571000 2150101306.10 | 0 |
| 365200.76251003 | 1.100 | 424010.72541000 | 0 | 215012.78572000 2150101306.14 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 1.100 | | | 215012.78571000 2150101306.16 | 0 |
| | | Deckungskreis: 0929 | | | |
| Deckungskreis: 0919 | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | Deckungskreis: 0940 | |
| Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | 365200 Essengeld/BUT | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 366000 Sachkosten | | 365200.61442001 | 0 | Invest. 2150111701 | |
| 366000.61443000 | 35.500 | 365200.61443000 | 0 | 215011.78572000 2150111701.2 | 12.359 |
| 366000.74159000 | 0 | 365200.72551000 | 0 | 215011.78571000 2150111701.4 | 23.641 |
| Summe Einzahlungen | 35.500 | | | 215011.78571000 2150111701.6 | 0 |
| | | Deckungskreis: 0932 | | 215011.78571000 2150111701.8 | 0 |
| Deckungskreis: 0920 | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.78571000 2150111701.10 | 0 |
| Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | Invest. 5450001801 | | 215011.78562000 2150111701.12 | 0 |
| Mehreinzahlungen berechtigten zu | | Deckungskreis: 0933 | | Summe Auszahlungen | 36.000 |
| Mehrauszahlungen - Schullasten- | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| ausgleich 211020 | | Invest. 3650001602 | | Deckungskreis: 0941 | |
| 211020.64243000 | 190.000 | 365000.78572000 3650001602.2 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211020.72543000 | 4.100 | | | Invest. 2110111703 | |
| 211020.72549000 | 0 | | | | |
| 211020.72551000 | 36.200 | | | | |
| 211020.72590000 | 100.884 | | | | |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

211011.78560000 2110111703.4 0
 211011.78560000 2110111703.6 0
 211011.78571000 2110111703.8 0
 211011.78572000 2110111703.9 0

Deckungskreis: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag
 365100.61442000 0
 365100.61442002 0
 215012.78572000 2150121702.6 0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag
 365200.61442002 0
 365200.72380002 0

Deckungskreis: 0945Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801
 365100.78572000 3651001801.2 2.000
 365100.78571000 3651001801.4 5.000
 365100.78571000 3651001801.6 0
 365100.78562000 3651001801.8 0
 365100.78571000 3651001801.9 0
 365100.78561000 3651001801.10 0
 365100.78561000 3651001801.11 0
 365100.78571000 3651001801.13 0
Summe Auszahlungen 7.000

Deckungskreis: 0947Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701
 211011.78572000 2110111701.2 32.910
 211011.78571000 2110111701.4 3.090
 211011.78571000 2110111701.6 0
 211011.78571000 2110111701.8 0
Summe Auszahlungen 36.000

Deckungskreis: 0954Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501
 123000.78571000 1230001501.2 0
 123000.78572000 1230001501.4 3.500

123000.78571000 1230001501.6 0
 123000.78571000 1230001501.8 0
Summe Auszahlungen 3.500

Deckungskreis: 0959Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701
 211012.78572000 2110121701.2 35.847
 211012.78571000 2110121701.4 0
 211012.78571000 2110121701.6 0
 211012.78571000 2110121701.8 7.000
 211012.78560000 2110121701.10 0
 211012.78562000 2110121701.14 153
 211012.78571000 2110121701.15 0
 211012.78561000 2110121701.16 0
Summe Auszahlungen 43.000

Deckungskreis: 0961Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801
 122010.78572000 1220101801.2 8.030
 122010.78571000 1220101801.4 2.000
 122010.78571000 1220101801.5 1.300
Summe Auszahlungen 11.330

Deckungskreis: 0963Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701
 215012.78572000 2150121701.2 34.766
 215012.78571000 2150121701.4 0
 215012.78571000 2150121701.6 4.634
 215012.78571000 2150121701.8 5.000
 215012.78571000 2150121701.10 5.000
 215012.78562000 2150121701.12 6.600
Summe Auszahlungen 56.000

Deckungskreis: 0967Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001
 126000.78561000 1260002001.1 70.000
 126000.78561000 1260002001.2 0
 126000.78561000 1260002001.5 0
Summe Auszahlungen 70.000

Deckungskreis: 0968Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001
 215011.78572000 2150112001.1 1.500
 215011.78571000 2150112001.2 0
 215011.78522000 2150112001.3 7.000
Summe Auszahlungen 8.500

Deckungskreis: 0971Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Invest. 3660001801
 366000.68167100 3660001801.2 0
 366000.68167100 3660001801.4 0
 366000.78572000 3660001801.6 0
 366000.78571000 3660001801.7 0

Deckungskreis: 0972Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111801
 215011.78571000 2150111801.2 0
 215011.78561000 2150111801.4 0
 215011.78561000 2150111801.6 6.170
 215011.78572000 2150111801.7 580
Summe Auszahlungen 6.750

Deckungskreis: 0973Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802

126000.78571000 1260001802.2 7.000

126000.78571000 1260001802.4 0

126000.78572000 1260001802.6 1.154

126000.78571000 1260001802.8 4.846

126000.78571000 1260001802.11 0

Summe Auszahlungen 13.000

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 514.045 | 0 | 514.045 | 531.662 | 17.617 | 626.719 | 8.802 | 663.284 | -3.831 | 717.849 | 10.836 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 836.750 | -211.550 | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.411 | 0 | 28.411 | 25.311 | -3.100 | 26.411 | -2.000 | 26.411 | -2.000 | 26.411 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 2.324.906 | 54.086 | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 207.150 | 0 | 207.150 | 167.650 | -39.500 | 207.150 | 0 | 207.150 | 0 | 207.150 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.068.726 | 0 | 4.068.726 | 3.893.179 | -175.547 | 4.179.400 | 6.802 | 4.215.965 | -5.831 | 4.270.530 | 8.836 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.185.459 | 0 | 4.185.459 | 4.153.370 | -32.089 | 4.302.721 | 0 | 4.366.582 | 0 | 4.431.406 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.477 | 81 | 1.477 | 60 | 1.477 | 39 | 1.477 | 18 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.276.015 | 0 | 1.276.015 | 1.191.762 | -84.253 | 1.289.275 | -37.690 | 1.229.775 | -37.690 | 1.229.775 | -37.690 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.143.907 | 0 | 1.143.907 | 1.279.567 | 135.660 | 1.668.501 | 312.922 | 1.490.792 | 106.164 | 1.678.319 | 122.337 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.371.391 | 0 | 3.371.391 | 3.380.896 | 9.505 | 3.372.391 | -1.000 | 3.374.391 | -1.000 | 3.376.391 | -1.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 594.515 | 0 | 594.515 | 676.206 | 81.691 | 669.001 | 71.421 | 662.376 | 71.421 | 664.841 | 71.421 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.587.683 | 0 | 10.587.683 | 10.698.278 | 110.595 | 11.318.366 | 345.713 | 11.140.393 | 138.934 | 11.397.209 | 155.086 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.518.957 | 0 | -6.518.957 | -6.805.099 | -286.142 | -7.138.966 | -338.911 | -6.924.428 | -144.765 | -7.126.679 | -146.250 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 305.645 | 0 | 305.645 | 313.203 | 7.558 | 309.716 | 1 | 311.906 | 1 | 314.128 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.824.602 | 0 | -6.824.602 | -7.118.302 | -293.700 | -7.448.682 | -338.912 | -7.236.334 | -144.766 | -7.440.807 | -146.250 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.000 | 0 | 129.000 | 148.200 | 19.200 | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 82.700 | 0 | 82.700 | 100.000 | 17.300 | 82.700 | 0 | 82.700 | 0 | 82.700 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 10.300 | 0 | 10.300 | 12.000 | 1.700 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 | 10.300 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.200 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 11.800 | 6.800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.700 | 0 | 2.700 | 3.200 | 500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 1.700 | 0 | 1.700 | 2.200 | 500 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 136.700 | 0 | 136.700 | 163.200 | 26.500 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 366.952 | 0 | 366.952 | 371.793 | 4.841 | 379.373 | 0 | 385.064 | 0 | 390.839 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 294.060 | 0 | 294.060 | 298.883 | 4.823 | 304.013 | 0 | 308.574 | 0 | 313.202 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.833 | 0 | 10.833 | 10.665 | -168 | 11.200 | 0 | 11.368 | 0 | 11.538 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 62.059 | 0 | 62.059 | 62.245 | 186 | 64.160 | 0 | 65.122 | 0 | 66.099 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750 | 0 | 1.750 | 3.500 | 1.750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 500 | 0 | 500 | 2.000 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände | 750 | 0 | 750 | 1.000 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 10.555 | 0 | 10.555 | 12.428 | 1.873 | 5.388 | 2.345 | 4.805 | 1.776 | 2.336 | 106 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 10.555 | 0 | 10.555 | 12.428 | 1.873 | 5.388 | 2.345 | 4.805 | 1.776 | 2.336 | 106 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 55790000 Sonstige Leistungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 132.500 | 0 | 132.500 | 142.595 | 10.095 | 125.300 | 0 | 125.300 | 0 | 125.300 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.000 | -2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge | 2.200 | 0 | 2.200 | 1.000 | -1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.400 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 62.000 | 12.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 45.700 | 0 | 45.700 | 44.900 | -800 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 526.757 | 0 | 526.757 | 553.316 | 26.559 | 534.561 | 10.345 | 539.669 | 9.776 | 542.975 | 8.106 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -390.057 | 0 | -390.057 | -390.116 | -59 | -397.861 | -10.345 | -402.969 | -9.776 | -406.275 | -8.106 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -395.057 | 0 | -395.057 | -398.116 | -3.059 | -402.861 | -10.345 | -407.969 | -9.776 | -411.275 | -8.106 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Standesamt) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| | 43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 110.670 | 0 | 110.670 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 264.279 | 0 | 264.279 | 269.832 | 5.553 | 269.178 | 0 | 273.215 | 0 | 277.315 | 0 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 3.660 | 0 | 3.660 | 3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 190.192 | 0 | 190.192 | 194.812 | 4.620 | 196.630 | 0 | 199.579 | 0 | 202.573 | 0 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 18.257 | 0 | 18.257 | 18.257 | 0 | 18.404 | 0 | 18.680 | 0 | 18.960 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.164 | 164 | 7.237 | 0 | 7.346 | 0 | 7.456 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 40.710 | 0 | 40.710 | 41.479 | 769 | 42.380 | 0 | 43.016 | 0 | 43.661 | 0 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 2.420 | 0 | 2.420 | 2.420 | 0 | 2.456 | 0 | 2.493 | 0 | 2.531 | 0 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.726 | 0 | 1.751 | 0 | 1.778 | 0 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 345 | 0 | 350 | 0 | 356 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.477 | 81 | 1.477 | 60 | 1.477 | 39 | 1.477 | 18 | 18 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.477 | 81 | 1.477 | 60 | 1.477 | 39 | 1.477 | 18 | 18 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 171 | 0 | 171 | 96 | -75 | 0 | -75 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 171 | 0 | 171 | 96 | -75 | 0 | -75 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 25.620 | 0 | 25.620 | 25.620 | 0 | 24.620 | 0 | 24.620 | 0 | 24.620 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 12.720 | 0 | 12.720 | 12.720 | 0 | 12.720 | 0 | 12.720 | 0 | 12.720 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 291.866 | 0 | 291.866 | 297.425 | 5.559 | 295.675 | -15 | 299.712 | -16 | 303.812 | 18 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -181.196 | 0 | -181.196 | -186.755 | -5.559 | -185.005 | 15 | -189.042 | 16 | -193.142 | -18 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -181.196 | 0 | -181.196 | -186.755 | -5.559 | -185.005 | 15 | -189.042 | 16 | -193.142 | -18 |

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

| Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 792.400 | 0 | 792.400 | 567.400 | -225.000 | 792.400 | 0 | 792.400 | 0 | 792.400 | 0 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 82.400 | 0 | 82.400 | 82.400 | 0 | 82.400 | 0 | 82.400 | 0 | 82.400 | 0 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 55.000 | 0 | 55.000 | 45.000 | -10.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | 43228000 Parkgebühren | 560.000 | 0 | 560.000 | 360.000 | -200.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 |
| | 43228001 Parkgebühren PP Müritzeum | 95.000 | 0 | 95.000 | 80.000 | -15.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 200.000 | 0 | 200.000 | 160.000 | -40.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| | 46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle) | 60.000 | 0 | 60.000 | 20.000 | -40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 737.600 | -265.000 | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 302.178 | 0 | 302.178 | 313.692 | 11.514 | 288.520 | 0 | 292.846 | 0 | 297.240 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 243.070 | 0 | 243.070 | 251.975 | 8.905 | 232.287 | 0 | 235.771 | 0 | 239.308 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.979 | 0 | 8.979 | 9.297 | 318 | 8.580 | 0 | 8.708 | 0 | 8.839 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 50.129 | 0 | 50.129 | 52.420 | 2.291 | 47.653 | 0 | 48.367 | 0 | 49.093 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.350 | 0 | 20.350 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 6.922 | 0 | 6.922 | 6.522 | -400 | 7.477 | 3.440 | 2.257 | -320 | 2.065 | -320 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.465 | 0 | 1.465 | 1.465 | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 5.457 | 0 | 5.457 | 5.057 | -400 | 6.257 | 3.440 | 2.257 | -320 | 2.065 | -320 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 22.590 | 0 | 22.590 | 28.922 | 6.332 | 26.242 | 3.617 | 26.282 | 3.617 | 26.322 | 3.617 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 5.950 | 0 | 5.950 | 6.987 | 1.037 | 6.987 | 1.037 | 6.987 | 1.037 | 6.987 | 1.037 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 935 | 0 | 935 | 935 | 0 | 970 | 0 | 1.010 | 0 | 1.050 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 50 | 0 | 50 | 2.765 | 2.715 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56720000 Körperschaftssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 352.040 | 0 | 352.040 | 369.486 | 17.446 | 342.589 | 7.057 | 341.735 | 3.297 | 345.977 | 3.297 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 650.560 | 0 | 650.560 | 368.114 | -282.446 | 660.011 | -7.057 | 660.865 | -3.297 | 656.623 | -3.297 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 645.560 | 0 | 645.560 | 361.114 | -284.446 | 655.011 | -7.057 | 655.865 | -3.297 | 651.623 | -3.297 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 51.409 | 0 | 51.409 | 49.795 | -1.614 | 61.023 | -11.997 | 57.919 | -25.330 | 71.440 | -10.663 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 51.409 | 0 | 51.409 | 49.795 | -1.614 | 61.023 | -11.997 | 57.919 | -25.330 | 71.440 | -10.663 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 0 | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 8.000 | 0 | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.609 | 0 | 60.609 | 61.995 | 1.386 | 70.223 | -11.997 | 67.119 | -25.330 | 80.640 | -10.663 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138.806 | 0 | 138.806 | 136.973 | -1.833 | 142.083 | 0 | 143.583 | 0 | 145.108 | 0 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 77.602 | 0 | 77.602 | 76.120 | -1.482 | 80.229 | 0 | 81.432 | 0 | 82.654 | 0 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.862 | 0 | 2.862 | 2.818 | -44 | 2.959 | 0 | 3.003 | 0 | 3.048 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.342 | 0 | 16.342 | 16.035 | -307 | 16.895 | 0 | 17.148 | 0 | 17.406 | 0 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.450 | 0 | 56.450 | 55.750 | -700 | 57.450 | 0 | 57.950 | 0 | 57.950 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52240000 Gas | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| | 52260000 Strom | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.300 | -700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52420000 Essenskosten | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 121.114 | 0 | 121.114 | 117.935 | -3.179 | 142.359 | -14.958 | 136.710 | -33.458 | 156.570 | -8.708 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.413 | 0 | 16.413 | 16.413 | 0 | 16.413 | 0 | 16.413 | 0 | 16.413 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 104.701 | 0 | 104.701 | 101.522 | -3.179 | 125.946 | -14.958 | 120.297 | -33.458 | 140.157 | -8.708 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 101.165 | 0 | 101.165 | 99.665 | -1.500 | 112.665 | 800 | 105.420 | 800 | 107.270 | 800 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 425 | 0 | 440 | 0 | 460 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 3.980 | 0 | 3.980 | 3.980 | 0 | 4.130 | 0 | 4.290 | 0 | 4.460 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 51.225 | 0 | 51.225 | 48.925 | -2.300 | 52.760 | 0 | 54.340 | 0 | 56.000 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 420.535 | 0 | 420.535 | 413.323 | -7.212 | 457.557 | -14.158 | 446.663 | -32.658 | 469.898 | -7.908 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -359.926 | 0 | -359.926 | -351.328 | 8.598 | -387.334 | 2.161 | -379.544 | 7.328 | -389.258 | -2.755 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -374.926 | 0 | -374.926 | -356.328 | 18.598 | -390.334 | 2.161 | -382.544 | 7.328 | -392.258 | -2.755 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 64.021 | 0 | 64.021 | 69.707 | 5.686 | 86.563 | 6.100 | 86.563 | 6.100 | 86.563 | 6.100 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 64.021 | 0 | 64.021 | 69.707 | 5.686 | 86.563 | 6.100 | 86.563 | 6.100 | 86.563 | 6.100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 1.650 | -1.650 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 1.650 | -1.650 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 67.571 | 0 | 67.571 | 78.507 | 10.936 | 90.113 | 6.100 | 90.113 | 6.100 | 90.113 | 6.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 248.641 | 0 | 248.641 | 244.648 | -3.993 | 257.058 | 0 | 260.913 | 0 | 264.827 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 199.594 | 0 | 199.594 | 194.649 | -4.945 | 206.350 | 0 | 209.445 | 0 | 212.587 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.376 | 0 | 7.376 | 7.195 | -181 | 7.626 | 0 | 7.740 | 0 | 7.856 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 41.671 | 0 | 41.671 | 42.804 | 1.133 | 43.082 | 0 | 43.728 | 0 | 44.384 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.750 | 0 | 165.750 | 139.604 | -26.146 | 146.604 | -15.546 | 146.604 | -15.546 | 146.604 | -15.546 |
| | 52210000 Abfall | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 0 | 26.800 | 0 | 26.800 | 0 | 26.800 | 0 |
| | 52240000 Gas | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| | 52260000 Strom | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein | 35.600 | 0 | 35.600 | 35.600 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 25.000 | 0 | 25.000 | 9.454 | -15.546 | 9.454 | -15.546 | 9.454 | -15.546 | 9.454 | -15.546 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 12.000 | 0 | 12.000 | 1.000 | -11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 250 | 0 | 250 | 650 | 400 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 192.103 | 0 | 192.103 | 242.326 | 50.223 | 272.915 | 71.631 | 209.338 | 8.331 | 216.805 | 16.331 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 101.467 | 0 | 101.467 | 99.774 | -1.693 | 100.360 | -1.274 | 100.360 | -1.274 | 100.360 | -1.274 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 90.636 | 0 | 90.636 | 142.552 | 51.916 | 172.555 | 72.905 | 108.978 | 9.605 | 116.445 | 17.605 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 52.915 | 0 | 52.915 | 65.960 | 13.045 | 65.940 | 12.900 | 66.070 | 12.900 | 66.205 | 12.900 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 1.000 | 0 | 1.000 | 13.900 | 12.900 | 13.900 | 12.900 | 13.900 | 12.900 | 13.900 | 12.900 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.895 | 0 | 2.895 | 3.040 | 145 | 3.010 | 0 | 3.130 | 0 | 3.255 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 620 | 0 | 630 | 0 | 640 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 659.409 | 0 | 659.409 | 692.538 | 33.129 | 742.517 | 68.985 | 682.925 | 5.685 | 694.441 | 13.685 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -591.838 | 0 | -591.838 | -614.031 | -22.193 | -652.404 | -62.885 | -592.812 | 415 | -604.328 | -7.585 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -594.838 | 0 | -594.838 | -617.031 | -22.193 | -655.404 | -62.885 | -595.812 | 415 | -607.328 | -7.585 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 24.618 | 0 | 24.618 | 28.964 | 4.346 | 51.174 | 5.364 | 101.174 | 5.364 | 151.174 | 5.364 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 24.618 | 0 | 24.618 | 28.964 | 4.346 | 51.174 | 5.364 | 101.174 | 5.364 | 151.174 | 5.364 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 0 | 6.200 | 3.100 | -3.100 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 6.200 | 0 | 6.200 | 3.100 | -3.100 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 30.818 | 0 | 30.818 | 32.184 | 1.366 | 57.374 | 5.364 | 107.374 | 5.364 | 157.374 | 5.364 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 223.122 | 0 | 223.122 | 229.878 | 6.756 | 230.676 | 0 | 234.137 | 0 | 237.648 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 179.052 | 0 | 179.052 | 183.958 | 4.906 | 185.113 | 0 | 187.890 | 0 | 190.708 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.558 | 0 | 6.558 | 6.728 | 170 | 6.781 | 0 | 6.883 | 0 | 6.986 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 37.512 | 0 | 37.512 | 39.192 | 1.680 | 38.782 | 0 | 39.364 | 0 | 39.954 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.600 | 0 | 166.600 | 140.472 | -26.128 | 151.072 | -15.528 | 151.072 | -15.528 | 151.072 | -15.528 |
| | 52210000 Abfall | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 31.600 | 0 | 31.600 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 |
| | 52240000 Gas | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| | 52260000 Strom | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 0 | 13.100 | 0 | 13.100 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.400 | 0 | 24.400 | 0 | 24.400 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 26.100 | 0 | 26.100 | 10.572 | -15.528 | 10.572 | -15.528 | 10.572 | -15.528 | 10.572 | -15.528 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel | 31.300 | 0 | 31.300 | 31.300 | 0 | 31.300 | 0 | 31.300 | 0 | 31.300 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 12.000 | 0 | 12.000 | 1.000 | -11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 250 | 0 | 250 | 650 | 400 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 153.593 | 0 | 153.593 | 179.029 | 25.436 | 323.800 | 75.509 | 408.962 | 29.566 | 618.205 | 39.667 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.397 | 0 | 68.397 | 68.397 | 0 | 67.994 | 0 | 255.638 | -1 | 443.466 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 85.196 | 0 | 85.196 | 110.632 | 25.436 | 255.806 | 75.509 | 153.324 | 29.567 | 174.739 | 39.667 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 51.065 | 0 | 51.065 | 67.525 | 16.460 | 67.225 | 16.090 | 67.295 | 16.090 | 67.375 | 16.090 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 500 | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 0 | 300 | 470 | 170 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 500 | 0 | 500 | 14.720 | 14.220 | 14.720 | 14.220 | 14.720 | 14.220 | 14.720 | 14.220 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 500 | 0 | 500 | 700 | 200 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.770 | 0 | 1.770 | 1.860 | 90 | 1.840 | 0 | 1.910 | 0 | 1.990 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 31.950 | 0 | 31.950 | 33.820 | 1.870 | 33.820 | 1.870 | 33.820 | 1.870 | 33.820 | 1.870 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.210 | -290 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 594.380 | 0 | 594.380 | 616.904 | 22.524 | 772.773 | 76.071 | 861.466 | 30.128 | 1.074.300 | 40.229 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -563.562 | 0 | -563.562 | -584.720 | -21.158 | -715.399 | -70.707 | -754.092 | -24.764 | -916.926 | -34.865 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 12.000 | 9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.000 | 0 | 3.000 | 12.000 | 9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -566.562 | 0 | -566.562 | -596.720 | -30.158 | -730.399 | -70.707 | -769.092 | -24.764 | -931.926 | -34.865 |

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

| Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.860 | 0 | 132.860 | 141.184 | 8.324 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 1.600 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.100 | 1.600 | 4.100 | 1.600 | 4.100 | 1.600 | 4.100 | 1.600 | 1.600 |
| | 52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 30.360 | 0 | 30.360 | 36.200 | 5.840 | 30.360 | 0 | 30.360 | 0 | 30.360 | 0 | 0 |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.884 | 884 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 132.860 | 0 | 132.860 | 141.184 | 8.324 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 1.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 57.140 | 0 | 57.140 | 48.816 | -8.324 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | -1.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 57.140 | 0 | 57.140 | 48.816 | -8.324 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | -1.600 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 38.924 | 0 | 38.924 | 42.377 | 3.453 | 63.533 | 4.635 | 63.503 | 4.635 | 63.460 | 4.635 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 38.924 | 0 | 38.924 | 42.377 | 3.453 | 63.533 | 4.635 | 63.503 | 4.635 | 63.460 | 4.635 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 0 | 2.900 | 1.450 | -1.450 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 2.900 | 0 | 2.900 | 1.450 | -1.450 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 41.924 | 0 | 41.924 | 43.927 | 2.003 | 66.533 | 4.635 | 66.503 | 4.635 | 66.460 | 4.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.287 | 0 | 194.287 | 207.105 | 12.818 | 200.865 | 0 | 203.877 | 0 | 206.936 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 155.911 | 0 | 155.911 | 161.268 | 5.357 | 161.189 | 0 | 163.606 | 0 | 166.061 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.715 | 0 | 5.715 | 5.798 | 83 | 5.909 | 0 | 5.997 | 0 | 6.087 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.661 | 0 | 32.661 | 40.039 | 7.378 | 33.767 | 0 | 34.274 | 0 | 34.788 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.050 | 0 | 191.050 | 163.289 | -27.761 | 183.889 | -7.161 | 183.889 | -7.161 | 183.889 | -7.161 |
| | 52210000 Abfall | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 29.700 | 0 | 29.700 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 | 29.700 | 0 |
| | 52260000 Strom | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 500 | 0 | 500 | 900 | 400 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein | 51.700 | 0 | 51.700 | 30.700 | -21.000 | 51.700 | 0 | 51.700 | 0 | 51.700 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 24.100 | 0 | 24.100 | 16.939 | -7.161 | 16.939 | -7.161 | 16.939 | -7.161 | 16.939 | -7.161 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 180.555 | 0 | 180.555 | 219.235 | 38.680 | 299.805 | 83.701 | 247.233 | 48.851 | 221.496 | 27.451 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 95.410 | 0 | 95.410 | 91.688 | -3.722 | 94.904 | 350 | 94.461 | 350 | 94.461 | 350 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 85.145 | 0 | 85.145 | 127.547 | 42.402 | 204.901 | 83.351 | 152.772 | 48.501 | 127.035 | 27.101 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 57.290 | 0 | 57.290 | 72.995 | 15.705 | 73.205 | 15.780 | 73.345 | 15.780 | 73.490 | 15.780 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 0 | 300 | 500 | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 5.000 | 0 | 5.000 | 19.800 | 14.800 | 19.800 | 14.800 | 19.800 | 14.800 | 19.800 | 14.800 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 400 | 0 | 400 | 550 | 150 | 550 | 150 | 550 | 150 | 550 | 150 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.360 | 0 | 3.360 | 3.535 | 175 | 3.495 | 0 | 3.635 | 0 | 3.780 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 29.300 | 0 | 29.300 | 30.100 | 800 | 30.100 | 800 | 30.100 | 800 | 30.100 | 800 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.050 | -450 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 623.182 | 0 | 623.182 | 662.624 | 39.442 | 757.764 | 92.320 | 708.344 | 57.470 | 685.811 | 36.070 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -581.258 | 0 | -581.258 | -618.697 | -37.439 | -691.231 | -87.685 | -641.841 | -52.835 | -619.351 | -31.435 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 12.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -593.258 | 0 | -593.258 | -638.697 | -45.439 | -703.231 | -87.685 | -653.841 | -52.835 | -631.351 | -31.435 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 33.407 | 0 | 33.407 | 33.561 | 154 | 64.172 | 4.700 | 64.655 | 5.400 | 64.655 | 5.400 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 33.407 | 0 | 33.407 | 33.561 | 154 | 64.172 | 4.700 | 64.655 | 5.400 | 64.655 | 5.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 0 | 5.700 | 2.850 | -2.850 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 5.700 | 0 | 5.700 | 2.850 | -2.850 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 39.107 | 0 | 39.107 | 36.576 | -2.531 | 69.872 | 4.700 | 70.355 | 5.400 | 70.355 | 5.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 208.370 | 0 | 208.370 | 194.287 | -14.083 | 227.827 | 0 | 231.246 | 0 | 234.714 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 167.068 | 0 | 167.068 | 155.657 | -11.411 | 182.595 | 0 | 185.334 | 0 | 188.114 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.175 | 0 | 6.175 | 5.754 | -421 | 6.749 | 0 | 6.851 | 0 | 6.953 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 35.127 | 0 | 35.127 | 32.876 | -2.251 | 38.483 | 0 | 39.061 | 0 | 39.647 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.750 | 0 | 220.750 | 215.395 | -5.355 | 215.395 | -5.355 | 215.395 | -5.355 | 215.395 | -5.355 |
| | 52210000 Abfall | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 55.800 | 0 | 55.800 | 55.800 | 0 | 55.800 | 0 | 55.800 | 0 | 55.800 | 0 |
| | 52260000 Strom | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| | 52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 36.150 | 0 | 36.150 | 29.150 | -7.000 | 29.150 | -7.000 | 29.150 | -7.000 | 29.150 | -7.000 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel | 36.100 | 0 | 36.100 | 36.100 | 0 | 36.100 | 0 | 36.100 | 0 | 36.100 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 18.900 | 0 | 18.900 | 20.545 | 1.645 | 20.545 | 1.645 | 20.545 | 1.645 | 20.545 | 1.645 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 182.629 | 0 | 182.629 | 203.253 | 20.624 | 313.826 | 63.320 | 226.757 | 33.026 | 239.001 | 38.426 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.535 | 0 | 82.535 | 75.453 | -7.082 | 87.524 | -1.043 | 88.055 | 150 | 88.054 | -8.100 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 100.094 | 0 | 100.094 | 127.800 | 27.706 | 226.302 | 64.363 | 138.702 | 32.876 | 150.947 | 46.526 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 70.265 | 0 | 70.265 | 90.655 | 20.390 | 90.075 | 19.740 | 90.155 | 19.740 | 90.225 | 19.740 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 0 | 300 | 500 | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 1.800 | 0 | 1.800 | 17.700 | 15.900 | 17.700 | 15.900 | 17.700 | 15.900 | 17.700 | 15.900 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 500 | 0 | 500 | 800 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56380000 Transportkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.490 | 0 | 2.490 | 2.640 | 150 | 2.560 | 0 | 2.640 | 0 | 2.710 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 32.660 | 0 | 32.660 | 36.500 | 3.840 | 36.500 | 3.840 | 36.500 | 3.840 | 36.500 | 3.840 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 682.014 | 0 | 682.014 | 703.590 | 21.576 | 847.123 | 77.705 | 763.553 | 47.411 | 779.335 | 52.811 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -642.907 | 0 | -642.907 | -667.014 | -24.107 | -777.251 | -73.005 | -693.198 | -42.011 | -708.980 | -47.411 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -660.907 | 0 | -660.907 | -685.014 | -24.107 | -795.251 | -73.005 | -711.198 | -42.011 | -726.980 | -47.411 |

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

| Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.000 | 0 | 68.000 | 77.611 | 9.611 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.000 | 0 | 12.000 | 17.000 | 5.000 | 17.000 | 5.000 | 17.000 | 5.000 | 17.000 | 5.000 |
| | 52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozial- versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 34.000 | 0 | 34.000 | 38.611 | 4.611 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 68.000 | 0 | 68.000 | 77.611 | 9.611 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 302.000 | 0 | 302.000 | 292.389 | -9.611 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 302.000 | 0 | 302.000 | 292.389 | -9.611 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.498 | 0 | 86.498 | 73.154 | -13.344 | 89.427 | 0 | 90.769 | 0 | 92.130 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 69.127 | 0 | 69.127 | 58.404 | -10.723 | 71.467 | 0 | 72.539 | 0 | 73.627 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.559 | 0 | 2.559 | 2.161 | -398 | 2.646 | 0 | 2.686 | 0 | 2.726 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.812 | 0 | 14.812 | 12.589 | -2.223 | 15.314 | 0 | 15.544 | 0 | 15.777 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 6.901 | 2.901 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 4.000 | 0 | 4.000 | 6.901 | 2.901 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 10.750 | 0 | 10.750 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56310000 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 101.648 | 0 | 101.648 | 91.205 | -10.443 | 101.577 | 0 | 102.919 | 1.000 | 104.280 | 1.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -101.648 | 0 | -101.648 | -91.205 | 10.443 | -101.577 | 0 | -102.919 | -1.000 | -104.280 | -1.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -101.648 | 0 | -101.648 | -91.205 | 10.443 | -101.577 | 0 | -102.919 | -1.000 | -104.280 | -1.000 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 0 | 1.400 | 300 | -1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.400 | 0 | 1.400 | 300 | -1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.479 | 0 | 1.479 | 379 | -1.100 | 1.475 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 10.476 | 0 | 10.476 | 10.586 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 388 | 0 | 388 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.136 | 0 | 2.136 | 2.220 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| | 52240000 Gas | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 52260000 Strom | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.580 | 0 | 4.580 | 1.080 | -3.500 | 529 | -3.500 | 390 | -3.500 | 390 | -3.500 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 324 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 4.240 | 0 | 4.240 | 740 | -3.500 | 205 | -3.500 | 140 | -3.500 | 140 | -3.500 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.980 | 0 | 3.980 | 1.680 | -2.300 | 1.685 | -2.300 | 1.690 | -2.300 | 1.695 | -2.300 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150 | 0 | 150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 800 | 0 | 800 | 400 | -400 | 400 | -400 | 400 | -400 | 400 | -400 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 100 | -50 | 100 | -50 | 100 | -50 | 100 | -50 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 135 | 0 | 140 | 0 | 145 | 0 |
| | 56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 24.260 | 0 | 24.260 | 17.958 | -6.302 | 4.214 | -6.500 | 4.080 | -6.500 | 4.085 | -6.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -22.781 | 0 | -22.781 | -17.579 | 5.202 | -2.739 | 6.500 | -2.630 | 6.500 | -2.635 | 6.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.320 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.320 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -24.081 | 0 | -24.081 | -18.899 | 5.182 | -2.739 | 6.500 | -2.630 | 6.500 | -2.635 | 6.500 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Bibliothek) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| | 46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.716 | 0 | 9.716 | 12.116 | 2.400 | 7.716 | -2.000 | 7.716 | -2.000 | 7.716 | -2.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.824 | 0 | 112.824 | 112.357 | -467 | 122.726 | 0 | 124.566 | 0 | 126.435 | 0 | |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 90.350 | 0 | 90.350 | 90.582 | 232 | 98.248 | 0 | 99.722 | 0 | 101.217 | 0 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.343 | 0 | 3.343 | 3.002 | -341 | 3.636 | 0 | 3.690 | 0 | 3.746 | 0 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 19.131 | 0 | 19.131 | 18.773 | -358 | 20.842 | 0 | 21.154 | 0 | 21.472 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.875 | 0 | 33.875 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 | |
| | 52210000 Abfall | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| | 52260000 Strom | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | |
| | 52270000 Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323100 Bewirtschaftung der Gebäude | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | |
| | 52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ | 10.125 | 0 | 10.125 | 10.125 | 0 | 10.125 | 0 | 10.125 | 0 | 10.125 | 0 | |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 4.117 | 0 | 4.117 | 9.121 | 5.004 | 12.370 | 8.253 | 9.370 | 5.253 | 6.370 | 2.253 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 4.117 | 0 | 4.117 | 9.121 | 5.004 | 12.370 | 8.253 | 9.370 | 5.253 | 6.370 | 2.253 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 16.745 | 0 | 16.745 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 8.500 | 0 | 8.500 | 7.250 | -1.250 | 7.250 | -1.250 | 7.250 | -1.250 | 7.250 | -1.250 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 1.170 | 0 | 1.170 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0 | 1.170 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 167.561 | 0 | 167.561 | 170.848 | 3.287 | 184.466 | 7.003 | 183.306 | 4.003 | 182.175 | 1.003 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -157.845 | 0 | -157.845 | -158.732 | -887 | -176.750 | -9.003 | -175.590 | -6.003 | -174.459 | -3.003 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.282 | 0 | 12.282 | 12.236 | -46 | 13.273 | 0 | 13.457 | 0 | 13.644 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 11.282 | 0 | 11.282 | 11.236 | -46 | 12.273 | 0 | 12.457 | 0 | 12.644 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -170.127 | 0 | -170.127 | -170.968 | -841 | -190.023 | -9.003 | -189.047 | -6.003 | -188.103 | -3.003 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.250 | 250 | 57.250 | -8.750 | 57.250 | -8.750 | 57.250 | -8.750 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -66.000 | 0 | -66.000 | -61.801 | 4.199 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -66.000 | 0 | -66.000 | -61.801 | 4.199 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.350 | 0 | 20.350 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 411.835 | 0 | 411.835 | 423.831 | 11.996 | 425.776 | 0 | 432.163 | 0 | 438.645 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 333.647 | 0 | 333.647 | 342.570 | 8.923 | 344.940 | 0 | 350.114 | 0 | 355.366 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.158 | 0 | 12.158 | 12.471 | 313 | 12.570 | 0 | 12.759 | 0 | 12.950 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 66.030 | 0 | 66.030 | 68.790 | 2.760 | 68.266 | 0 | 69.290 | 0 | 70.329 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600 | 0 | 8.600 | 1.300 | -7.300 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 8.200 | 0 | 8.200 | 900 | -7.300 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.625 | 0 | 5.625 | 5.625 | 0 | 2.594 | 2.500 | 2.565 | 2.500 | 2.016 | 2.000 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 5.625 | 0 | 5.625 | 5.625 | 0 | 2.594 | 2.500 | 2.565 | 2.500 | 2.016 | 2.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 11.360 | 0 | 11.360 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 6.460 | 0 | 6.460 | 11.484 | 5.024 | 11.484 | 5.024 | 11.484 | 5.024 | 11.484 | 5.024 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 455.420 | 0 | 455.420 | 465.140 | 9.720 | 471.354 | 7.524 | 477.712 | 7.524 | 483.645 | 7.024 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -435.070 | 0 | -435.070 | -444.790 | -9.720 | -451.004 | -7.524 | -457.362 | -7.524 | -463.295 | -7.024 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -437.670 | 0 | -437.670 | -447.390 | -9.720 | -453.604 | -7.524 | -459.962 | -7.524 | -465.895 | -7.024 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| | 44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V | 974.000 | 0 | 974.000 | 974.000 | 0 | 974.000 | 0 | 974.000 | 0 | 974.000 | 0 |
| | 44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost | 671.700 | 0 | 671.700 | 671.700 | 0 | 671.700 | 0 | 671.700 | 0 | 671.700 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 2.949.196 | 1.505 | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V | 2.142.950 | 0 | 2.142.950 | 2.142.950 | 0 | 2.142.950 | 0 | 2.142.950 | 0 | 2.142.950 | 0 |
| | 54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West | 463.780 | 0 | 463.780 | 463.780 | 0 | 463.780 | 0 | 463.780 | 0 | 463.780 | 0 |
| | 54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost | 340.961 | 0 | 340.961 | 340.961 | 0 | 340.961 | 0 | 340.961 | 0 | 340.961 | 0 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.950.191 | 0 | 2.950.191 | 2.951.696 | 1.505 | 2.950.191 | 0 | 2.950.191 | 0 | 2.950.191 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | -1.305.996 | -1.505 | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | -1.305.996 | -1.505 | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | 0 | -1.304.491 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 118.800 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 120.600 | 0 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 |
| | 41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" | 118.800 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 120.600 | 0 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 118.800 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 120.600 | 0 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 256.700 | 0 | 256.700 | 256.700 | 0 | 258.700 | 0 | 260.700 | 0 | 262.700 | 0 |
| | 54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 124.700 | 0 | 124.700 | 124.700 | 0 | 124.700 | 0 | 124.700 | 0 | 124.700 | 0 |
| | 54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.800 | 0 | 29.700 | 0 | 30.600 | 0 |
| | 54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 0 | 21.800 | 0 | 22.700 | 0 | 23.600 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.300 | 0 | 8.400 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.100 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 0 |
| | 54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 257.700 | 0 | 257.700 | 257.700 | 0 | 259.700 | 0 | 261.700 | 0 | 263.700 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -138.900 | 0 | -138.900 | -138.900 | 0 | -139.100 | 0 | -139.300 | 0 | -139.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -139.000 | 0 | -139.000 | -139.000 | 0 | -139.200 | 0 | -139.400 | 0 | -139.600 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder (Horte) |

| Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52240000 Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 9.908 | 0 | 9.908 | 9.908 | 0 | 9.431 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.908 | 0 | 9.908 | 9.908 | 0 | 9.431 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.908 | 0 | 9.908 | 10.958 | 1.050 | 9.431 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 751.091 | 0 | 751.091 | 704.231 | -46.860 | 776.510 | 0 | 788.157 | 0 | 799.978 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 603.467 | 0 | 603.467 | 561.349 | -42.118 | 623.892 | 0 | 633.251 | 0 | 642.750 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 22.180 | 0 | 22.180 | 20.623 | -1.557 | 22.931 | 0 | 23.275 | 0 | 23.624 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 125.344 | 0 | 125.344 | 122.159 | -3.185 | 129.587 | 0 | 131.531 | 0 | 133.504 | 0 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.550 | 0 | 43.550 | 41.550 | -2.000 | 103.550 | 0 | 43.550 | 0 | 43.550 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 52240000 Gas | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| | 52260000 Strom | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 12.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | -2.000 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| | 52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 56.884 | 0 | 56.884 | 54.357 | -2.527 | 73.211 | 20.524 | 56.527 | 12.962 | 53.393 | 7.399 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.055 | 0 | 31.055 | 31.055 | 0 | 31.055 | 0 | 36.680 | 3.438 | 42.305 | 6.875 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 25.829 | 0 | 25.829 | 23.302 | -2.527 | 42.156 | 20.524 | 19.847 | 9.524 | 11.088 | 524 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 12.185 | 0 | 12.185 | 11.305 | -880 | 12.215 | 0 | 12.260 | 0 | 12.305 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 320 | 120 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 970 | 0 | 970 | 970 | 0 | 1.000 | 0 | 1.045 | 0 | 1.090 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 863.710 | 0 | 863.710 | 811.443 | -52.267 | 965.486 | 20.524 | 900.494 | 12.962 | 909.226 | 7.399 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -853.802 | 0 | -853.802 | -800.485 | 53.317 | -956.055 | -20.524 | -892.627 | -12.962 | -901.359 | -7.399 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.609 | 0 | 78.609 | 73.924 | -4.685 | 81.151 | 0 | 82.316 | 0 | 83.498 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 75.109 | 0 | 75.109 | 70.424 | -4.685 | 77.651 | 0 | 78.816 | 0 | 79.998 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -932.411 | 0 | -932.411 | -874.409 | 58.002 | -1.037.206 | -20.524 | -974.943 | -12.962 | -984.857 | -7.399 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 17.013 | 0 | 17.013 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.013 | 0 | 17.013 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 16.823 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 16.723 | 16.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.013 | 0 | 17.013 | 33.836 | 16.823 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 523.432 | 0 | 523.432 | 526.479 | 3.047 | 541.145 | 0 | 549.261 | 0 | 557.499 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 420.167 | 0 | 420.167 | 420.941 | 774 | 434.388 | 0 | 440.904 | 0 | 447.518 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 15.478 | 0 | 15.478 | 15.740 | 262 | 16.002 | 0 | 16.242 | 0 | 16.486 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 87.687 | 0 | 87.687 | 89.698 | 2.011 | 90.655 | 0 | 92.015 | 0 | 93.395 | 0 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.980 | 0 | 27.980 | 29.982 | 2.002 | 27.980 | 0 | 27.980 | 0 | 27.980 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52230000 Fernwärme | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.250 | 750 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 52260000 Strom | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.630 | 430 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 5.700 | 0 | 5.700 | 6.522 | 822 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 44.349 | 0 | 44.349 | 44.487 | 138 | 42.060 | 138 | 41.096 | 138 | 41.096 | 138 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.190 | 0 | 25.190 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 19.159 | 0 | 19.159 | 19.297 | 138 | 16.870 | 138 | 15.906 | 138 | 15.906 | 138 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 7.875 | 0 | 7.875 | 8.195 | 320 | 8.675 | 770 | 8.705 | 770 | 8.730 | 770 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 150 | 0 | 150 | 700 | 550 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 670 | 0 | 670 | 670 | 0 | 700 | 0 | 730 | 0 | 755 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 603.636 | 0 | 603.636 | 609.143 | 5.507 | 619.860 | 908 | 627.042 | 908 | 635.305 | 908 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -586.623 | 0 | -586.623 | -575.307 | 11.316 | -602.847 | -908 | -610.029 | -908 | -618.292 | -908 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.343 | 0 | 54.343 | 54.648 | 305 | 56.115 | 0 | 56.927 | 1 | 57.750 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 52.343 | 0 | 52.343 | 52.648 | 305 | 54.115 | 0 | 54.927 | 1 | 55.750 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -640.966 | 0 | -640.966 | -629.955 | 11.011 | -658.962 | -908 | -666.956 | -909 | -676.042 | -908 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 115.699 | 0 | 115.699 | 117.180 | 1.481 | 113.369 | 0 | 113.369 | 0 | 113.369 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 |
| | 41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 55.199 | 0 | 55.199 | 56.680 | 1.481 | 52.869 | 0 | 52.869 | 0 | 52.869 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 115.699 | 0 | 115.699 | 141.870 | 26.171 | 113.369 | 0 | 113.369 | 0 | 113.369 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 318.031 | 0 | 318.031 | 313.171 | -4.860 | 328.796 | 0 | 333.727 | 0 | 338.734 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 258.943 | 0 | 258.943 | 256.573 | -2.370 | 267.708 | 0 | 271.723 | 0 | 275.799 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.422 | 0 | 9.422 | 8.027 | -1.395 | 9.741 | 0 | 9.887 | 0 | 10.036 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 49.666 | 0 | 49.666 | 48.571 | -1.095 | 51.347 | 0 | 52.117 | 0 | 52.899 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.500 | 0 | 58.500 | 43.300 | -15.200 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52240000 Gas | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52260000 Strom | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 18.000 | 0 | 18.000 | 11.800 | -6.200 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 24.500 | 0 | 24.500 | 15.500 | -9.000 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 63.359 | 0 | 63.359 | 64.934 | 1.575 | 59.393 | 94 | 59.345 | 94 | 59.345 | 94 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.229 | 0 | 40.229 | 40.288 | 59 | 40.288 | 59 | 40.288 | 59 | 40.288 | 59 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.887 | 0 | 1.887 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 21.099 | 0 | 21.099 | 22.615 | 1.516 | 17.218 | 35 | 17.170 | 35 | 17.170 | 35 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 16.210 | 0 | 16.210 | 16.210 | 0 | 16.250 | 0 | 16.295 | 0 | 16.335 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.005 | 0 | 1.005 | 1.005 | 0 | 1.045 | 0 | 1.090 | 0 | 1.130 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59100000 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 456.100 | 0 | 456.100 | 437.615 | -18.485 | 456.739 | 94 | 461.667 | 94 | 466.714 | 94 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -340.401 | 0 | -340.401 | -295.745 | 44.656 | -343.370 | -94 | -348.298 | -94 | -353.345 | -94 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -344.401 | 0 | -344.401 | -299.745 | 44.656 | -347.370 | -94 | -352.298 | -94 | -357.345 | -94 |

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) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.840 | 0 | 3.840 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.840 | 0 | 3.840 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 91.140 | 0 | 91.140 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -91.140 | 0 | -91.140 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -92.640 | 0 | -92.640 | -92.640 | 0 | -92.640 | 0 | -92.640 | 0 | -92.640 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 33.629 | 0 | 33.629 | 33.629 | 0 | 33.229 | 0 | 23.233 | 0 | 13.521 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 33.629 | 0 | 33.629 | 33.629 | 0 | 33.229 | 0 | 23.233 | 0 | 13.521 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 42.090 | 0 | 42.090 | 42.090 | 0 | 41.690 | 0 | 31.694 | 0 | 21.982 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | -2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 600 | 0 | 600 | 0 | -600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.150 | 0 | 52.150 | 57.500 | 5.350 | 52.150 | 0 | 52.150 | 0 | 52.150 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52240000 Gas | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 19.100 | 0 | 19.100 | 23.100 | 4.000 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 | 19.100 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.350 | 1.350 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 95.321 | 0 | 95.321 | 95.291 | -30 | 93.338 | 0 | 67.775 | 0 | 43.342 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 0 | 31.100 | 0 | 23.752 | 0 | 16.410 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 64.221 | 0 | 64.221 | 64.191 | -30 | 62.238 | 0 | 44.023 | 0 | 26.932 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.225 | 0 | 1.260 | 0 | 1.290 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 320 | 0 | 335 | 0 | 350 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 575 | 0 | 595 | 0 | 610 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 151.671 | 0 | 151.671 | 153.991 | 2.320 | 149.713 | 0 | 124.185 | 0 | 99.782 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -109.581 | 0 | -109.581 | -111.901 | -2.320 | -108.023 | 0 | -92.491 | 0 | -77.800 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -187.581 | 0 | -187.581 | -189.901 | -2.320 | -186.023 | 0 | -170.491 | 0 | -155.800 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Märkte) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 6.472 | 0 | 6.472 | 6.472 | 0 | 6.471 | 0 | 5.472 | 0 | 4.471 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.472 | 0 | 6.472 | 6.472 | 0 | 6.471 | 0 | 5.472 | 0 | 4.471 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 | 25.700 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37.972 | 0 | 37.972 | 37.972 | 0 | 37.971 | 0 | 36.972 | 0 | 35.971 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.113 | 0 | 19.113 | 18.741 | -372 | 19.761 | 0 | 20.058 | 0 | 20.358 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 15.321 | 0 | 15.321 | 15.015 | -306 | 15.840 | 0 | 16.078 | 0 | 16.319 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 566 | 0 | 566 | 554 | -12 | 585 | 0 | 594 | 0 | 603 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.226 | 0 | 3.226 | 3.172 | -54 | 3.336 | 0 | 3.386 | 0 | 3.436 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 |
| | 52260000 Strom | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.690 | 0 | 11.690 | 10.607 | -1.083 | 12.096 | 0 | 10.322 | 0 | 8.549 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 10.471 | 0 | 10.471 | 10.471 | 0 | 10.471 | 0 | 8.697 | 0 | 6.924 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.219 | 0 | 1.219 | 136 | -1.083 | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 47.603 | 0 | 47.603 | 46.148 | -1.455 | 48.657 | 0 | 47.180 | 0 | 45.707 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -9.631 | 0 | -9.631 | -8.176 | 1.455 | -10.686 | 0 | -10.208 | 0 | -9.736 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.911 | 0 | 11.911 | 11.875 | -36 | 11.977 | 1 | 12.006 | 0 | 12.036 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.875 | -36 | 1.977 | 1 | 2.006 | 0 | 2.036 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -21.542 | 0 | -21.542 | -20.051 | 1.491 | -22.663 | -1 | -22.214 | 0 | -21.772 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Herr Henkel

| Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 114030.56500000 | 0 | 521000.52351000 | 500 | 545000.52338100 | 28.000 |
| 114040.52210000 | 1.400 | 521000.52352000 | 2.800 | 545000.52338200 | 36.000 |
| 114040.52323000 | 8.600 | 521000.52370000 | 1.000 | 545000.52351000 | 25.000 |
| 114040.52339000 | 3.000 | 521000.52380000 | 400 | 545000.52352000 | 26.000 |
| 114040.52351000 | 0 | 521000.52490000 | 50 | 545000.52380000 | 500 |
| 114040.52351100 | 51.000 | 521000.56120000 | 19.000 | 545000.52490000 | 9.000 |
| 114040.52351200 | 50 | 521000.56130000 | 800 | 545000.52559000 | 0 |
| 114040.52352000 | 41.500 | 521000.56150000 | 750 | 545000.56251000 | 0 |
| 114040.52370000 | 2.500 | 521000.56210000 | 0 | 545000.56330000 | 0 |
| 114040.52380000 | 2.700 | 521000.56220000 | 5.700 | 545000.56500000 | 0 |
| 114040.52490000 | 1.400 | 521000.56249000 | 0 | 545000.56551000 | 0 |
| 114040.56120000 | 4.000 | 521000.56251000 | 0 | 548000.52339000 | 85.100 |
| 114040.56130000 | 0 | 521000.56253000 | 3.000 | 548000.52559000 | 0 |
| 114040.56150000 | 14.100 | 521000.56310000 | 2.200 | 548000.56251000 | 0 |
| 114040.56210000 | 500 | 521000.56320000 | 2.500 | 548000.56500000 | 0 |
| 114040.56220000 | 9.800 | 521000.56390000 | 0 | 548000.56551000 | 0 |
| 114040.56243000 | 1.127 | 521000.56500000 | 0 | 548000.56560000 | 0 |
| 114040.56310000 | 1.000 | 521000.56820000 | 200 | 551000.52210000 | 2.200 |
| 114040.56320000 | 50 | 521010.56253000 | 1.000 | 551000.52312000 | 340.000 |
| 114040.56330000 | 100 | 523020.52370000 | 0 | 551000.52322000 | 76.000 |
| 114040.56341000 | 2.500 | 541000.52312000 | 400.000 | 551000.52338000 | 35.000 |
| 114040.56343000 | 400 | 541000.52324000 | 36.000 | 551000.52338300 | 0 |
| 114040.56346000 | 1.700 | 541000.52337100 | 17.000 | 551000.52339000 | 1.750 |
| 114040.56500000 | 0 | 541000.52337200 | 250 | 551000.52380000 | 50 |
| 114040.56820000 | 2.000 | 541000.52338100 | 39.500 | 551000.52490000 | 650 |
| 114040.59100000 | 0 | 541000.52338200 | 25.000 | 551000.56210000 | 90 |
| 366010.52210000 | 2.100 | 541000.52338300 | 5.000 | 551000.56251000 | 17.500 |
| 366010.52312000 | 0 | 541000.52339000 | 1.500 | 551000.56500000 | 3 |
| 366010.52316000 | 5.000 | 541000.52352000 | 50 | 552000.52331000 | 10.000 |
| 366010.52323000 | 0 | 541000.52370000 | 3.100 | 552000.52370000 | 200 |
| 366010.52370000 | 0 | 541000.52380000 | 1.000 | 553000.52210000 | 25.000 |
| 366010.56210000 | 0 | 541000.52559000 | 0 | 553000.52312000 | 40.000 |
| 366010.56251000 | 2.700 | 541000.54143000 | 0 | 553000.52321000 | 4.000 |
| 366010.56500000 | 10 | 541000.54151000 | 50.000 | 553000.52322000 | 90.000 |
| 511000.52612200 | 0 | 541000.56251000 | 23.000 | 553000.52323000 | 21.000 |
| 511000.56251000 | 43.600 | 541000.56500000 | 878 | 553000.52351000 | 100 |
| 511000.56251001 | 0 | 541000.56551000 | 0 | 553000.52352000 | 200 |
| 511000.56255000 | 73.000 | 541000.56690000 | 0 | 553000.52370000 | 400 |
| 511000.56360000 | 0 | 541000.57473000 | 0 | 553000.52440000 | 50 |
| 511000.56390000 | 600 | 541000.57690000 | 0 | 553000.52490000 | 500 |
| 511000.56690000 | 5.200 | 541040.52339000 | 198.000 | 553000.56120000 | 1.000 |
| 511000.56930000 | 0 | 541040.56500000 | 0 | 553000.56130000 | 0 |
| | | 541040.56551000 | 0 | 553000.56150000 | 50 |
| | | 545000.52321000 | 6.000 | 553000.56243000 | 500 |
| | | 545000.52338000 | 0 | 553000.56251000 | 10.000 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|---------|--|------------------|--|---------------|
| 553000.56310000 | 200 | 555001.59100000 | 0 | 114040.56419100 | 125 |
| 553000.56320000 | 100 | 555002.52311000 | 1.000 | 521000.56412000 | 1.840 |
| 553000.56330000 | 0 | 555002.52312000 | 0 | 521000.56419100 | 25 |
| 553000.56343000 | 300 | 555002.52338000 | 1.000 | 545000.56412000 | 1.740 |
| 553000.56420000 | 76 | 555002.52351000 | 5.150 | 548000.56411000 | 330 |
| 553000.56500000 | 0 | 555002.52352000 | 4.250 | 548000.56419100 | 200 |
| 553000.56551000 | 0 | 555002.52360000 | 1.200 | 548000.56419910 | 1.025 |
| 554000.52210000 | 2.500 | 555002.52370000 | 50 | 552000.56419300 | 1.200 |
| 554000.52312000 | 115.500 | 555002.52380000 | 100 | 553000.56411000 | 200 |
| 554000.52322000 | 59.500 | 555002.56120000 | 100 | 553000.56419100 | 40 |
| 554000.52323000 | 0 | 555002.56130000 | 0 | 555001.56411000 | 245 |
| 554000.52380000 | 1.000 | 555002.56150000 | 1.000 | 555001.56412000 | 2.225 |
| 554000.52490000 | 200 | 555002.56243000 | 0 | 555001.56419100 | 30 |
| 554000.54159000 | 500 | 555002.56310000 | 100 | 555002.56411000 | 0 |
| 554000.56210000 | 120 | 555002.56420000 | 0 | 555002.56412000 | 0 |
| 554000.56243000 | 0 | 555002.56820000 | 0 | Summe Aufwendungen | 24.935 |
| 554000.56251000 | 103.000 | 571000.52370000 | 0 | | |
| 554000.56253000 | 0 | 571000.54159000 | 2.000 | Deckungskreis: 0148 | |
| 554000.56320000 | 0 | 571000.56210000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 554000.56360000 | 250 | 571000.56251000 | 39.500 | Aufwendungen für die Unterhaltung | |
| 554000.56420000 | 112.000 | 571000.56290000 | 3.350 | baulicher Anlagen | |
| 554000.56551000 | 0 | 571000.56360000 | 8.500 | 114040.52313000 | 9.200 |
| 555001.52210000 | 0 | 571000.56420000 | 11.700 | 523020.52341000 | 5.200 |
| 555001.52311000 | 4.000 | 571000.56551000 | 0 | 551000.52313000 | 0 |
| 555001.52312000 | 0 | 623000.54159100 | 0 | 553000.52313000 | 2.700 |
| 555001.52322000 | 40.000 | 623000.56251000 | 0 | Summe Aufwendungen | 17.100 |
| 555001.52338000 | 1.000 | 623000.56690000 | 0 | | |
| 555001.52351000 | 12.000 | Summe Aufwendungen | 2.568.569 | Deckungskreis: 0149 | |
| 555001.52352000 | 8.500 | | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 555001.52360000 | 4.000 | Deckungskreis: 0146 | | Abschreibungen | |
| 555001.52370000 | 50 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114030.53800000 | 460 |
| 555001.52380000 | 200 | Aufwendungen für Energie | | 114030.53900000 | 0 |
| 555001.56120000 | 200 | 114040.52260000 | 4.900 | 114030.53920000 | 0 |
| 555001.56130000 | 0 | 541040.52260000 | 190.500 | 114040.53200000 | 0 |
| 555001.56150000 | 2.500 | 548000.52260000 | 6.500 | 114040.53400000 | 26.356 |
| 555001.56210000 | 105 | 553000.52260000 | 1.200 | 114040.53500000 | 0 |
| 555001.56243000 | 4.010 | 555001.52260000 | 400 | 114040.53800000 | 61.224 |
| 555001.56251000 | 0 | 555002.52260000 | 200 | 114040.53900000 | 0 |
| 555001.56310000 | 100 | Summe Aufwendungen | 203.700 | 114040.53920000 | 0 |
| 555001.56320000 | 350 | | | 366010.53300000 | 20.686 |
| 555001.56330000 | 100 | Deckungskreis: 0147 | | 366010.53400000 | 723 |
| 555001.56420000 | 2.100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 366010.53500000 | 1.278 |
| 555001.56500000 | 0 | Versicherungsaufwendungen | | 366010.53800000 | 81.477 |
| 555001.56551000 | 0 | 114040.56411000 | 455 | 366010.53900000 | 0 |
| 555001.56820000 | 1.450 | 114040.56412000 | 15.255 | 366010.53920000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|--------|--|------------------|
| 511000.53800000 | 0 | 552000.53800000 | 0 | Summe Aufwendungen | 3.492.153 |
| 511000.53900000 | 0 | 552000.53900000 | 0 | | |
| 511000.53920000 | 0 | 552000.53920000 | 0 | Deckungskreis: 0150 | |
| 521000.53200000 | 0 | 553000.53200000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 521000.53500000 | 0 | 553000.53400000 | 13.302 | Fernmeldegebühren | |
| 521000.53800000 | 19.326 | 553000.53500000 | 0 | 114030.56341000 | 500 |
| 521000.53900000 | 0 | 553000.53720000 | 0 | 521000.56341000 | 0 |
| 521000.53920000 | 0 | 553000.53800000 | 9.160 | 541000.56341000 | 600 |
| 521010.53800000 | 0 | 553000.53900000 | 0 | 553000.56341000 | 900 |
| 521010.53900000 | 0 | 553000.53920000 | 0 | 554000.56341000 | 500 |
| 521010.53920000 | 0 | 553000.53930000 | 0 | 555001.56341000 | 300 |
| 523020.53710000 | 133 | 554000.53300000 | 8.793 | 555002.56341000 | 0 |
| 523020.53720000 | 0 | 554000.53400000 | 707 | 571000.56341000 | 200 |
| 523020.53800000 | 0 | 554000.53500000 | 47.054 | Summe Aufwendungen | 3.000 |
| 523020.53900000 | 0 | 554000.53800000 | 10.305 | | |
| 523020.53920000 | 0 | 554000.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0154 | |
| 541000.53200000 | 105.892 | 554000.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 541000.53300000 | 1.563 | 555001.53200000 | 0 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | |
| 541000.53400000 | 2.697 | 555001.53300000 | 972 | 114040.52240000 | 7.600 |
| 541000.53500000 | 2.220.069 | 555001.53400000 | 929 | 553000.52240000 | 3.200 |
| 541000.53800000 | 10.103 | 555001.53500000 | 0 | Summe Aufwendungen | 10.800 |
| 541000.53900000 | 0 | 555001.53800000 | 14.447 | | |
| 541000.53920000 | 0 | 555001.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0155 | |
| 541040.53500000 | 188.678 | 555001.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 541040.53800000 | 5.466 | 555001.53930000 | 0 | Aufwendungen für Wasser/ Abwas- | |
| 541040.53900000 | 0 | 555002.53400000 | 0 | ser | |
| 541040.53920000 | 0 | 555002.53500000 | 1.445 | 114040.52220000 | 600 |
| 545000.53400000 | 5.480 | 555002.53800000 | 66.264 | 114040.52270000 | 0 |
| 545000.53800000 | 70.322 | 555002.53900000 | 0 | 114040.52271000 | 1.600 |
| 545000.53900000 | 0 | 555002.53920000 | 0 | 114040.52272000 | 0 |
| 545000.53920000 | 0 | 555002.53930000 | 0 | 548000.52270000 | 3.400 |
| 545000.53990000 | 8.343 | 571000.53200000 | 75 | 551000.52270000 | 2.200 |
| 548000.53400000 | 1.118 | 571000.53300000 | 2.671 | 553000.52270000 | 3.900 |
| 548000.53500000 | 199.890 | 571000.53400000 | 1.672 | 555001.52270000 | 100 |
| 548000.53800000 | 31.305 | 571000.53500000 | 5.583 | 555002.52270000 | 50 |
| 548000.53900000 | 0 | 571000.53710000 | 958 | Summe Aufwendungen | 11.850 |
| 548000.53920000 | 0 | 571000.53800000 | 990 | | |
| 551000.53300000 | 81.367 | 571000.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0167 | |
| 551000.53400000 | 0 | 571000.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 551000.53500000 | 87.658 | 571000.53930000 | 0 | Personalaufwendungen | |
| 551000.53710000 | 570 | 623000.53200000 | 0 | 114030.50221000 | 80.143 |
| 551000.53800000 | 23.646 | 623000.53500000 | 0 | 114030.50320000 | 2.880 |
| 551000.53900000 | 0 | 623000.53800000 | 0 | 114030.50420000 | 16.506 |
| 551000.53920000 | 0 | 623000.53900000 | 0 | 114040.50221000 | 1.103.017 |
| 552000.53400000 | 0 | 623000.53920000 | 0 | 114040.50320000 | 41.680 |
| 552000.53500000 | 50.996 | 623000.53930000 | 0 | 114040.50420000 | 233.912 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|
| 511000.50221000 | 230.667 | 114040.72339000 | 3.000 | 521000.76130000 | 800 |
| 511000.50320000 | 8.465 | 114040.72351000 | 0 | 521000.76150000 | 750 |
| 511000.50420000 | 48.217 | 114040.72351100 | 51.000 | 521000.76210000 | 0 |
| 521000.50221000 | 326.794 | 114040.72351200 | 50 | 521000.76220000 | 5.700 |
| 521000.50320000 | 12.026 | 114040.72352000 | 41.500 | 521000.76249000 | 0 |
| 521000.50420000 | 68.521 | 114040.72370000 | 2.500 | 521000.76251000 | 0 |
| 521010.50221000 | 0 | 114040.72380000 | 2.700 | 521000.76253000 | 3.000 |
| 521010.50320000 | 0 | 114040.72490000 | 1.400 | 521000.76310000 | 2.200 |
| 521010.50420000 | 0 | 114040.76120000 | 4.000 | 521000.76320000 | 2.500 |
| 541000.50221000 | 319.317 | 114040.76130000 | 0 | 521000.76390000 | 0 |
| 541000.50320000 | 11.719 | 114040.76150000 | 14.100 | 521000.76820000 | 200 |
| 541000.50420000 | 66.754 | 114040.76210000 | 500 | 521000.76930000 | 0 |
| 545000.50221000 | 12.379 | 114040.76220000 | 9.800 | 521010.76253000 | 1.000 |
| 545000.50320000 | 459 | 114040.76243000 | 1.127 | 523020.72370000 | 0 |
| 545000.50420000 | 2.693 | 114040.76310000 | 1.000 | 541000.72324000 | 36.000 |
| 551000.50221000 | 53.784 | 114040.76320000 | 50 | 541000.72337100 | 17.000 |
| 551000.50320000 | 1.986 | 114040.76330000 | 100 | 541000.72337200 | 250 |
| 551000.50420000 | 11.577 | 114040.76341000 | 2.500 | 541000.72338000 | 0 |
| 553000.50221000 | 79.689 | 114040.76343000 | 400 | 541000.72338100 | 39.500 |
| 553000.50320000 | 2.942 | 114040.76346000 | 1.700 | 541000.72338200 | 25.000 |
| 553000.50420000 | 17.302 | 114040.76820000 | 2.000 | 541000.72338300 | 0 |
| 554000.50221000 | 130.579 | 114040.76891000 | 0 | 541000.72339000 | 1.500 |
| 554000.50320000 | 4.759 | 114040.76950000 | 0 | 541000.72352000 | 50 |
| 554000.50420000 | 28.368 | 366010.72210000 | 2.100 | 541000.72370000 | 3.100 |
| 555001.50211000 | 0 | 366010.72312000 | 0 | 541000.72380000 | 1.000 |
| 555001.50221000 | 137.708 | 366010.72315000 | 0 | 541000.72559000 | 0 |
| 555001.50320000 | 5.081 | 366010.72316000 | 5.000 | 541000.74143000 | 0 |
| 555001.50420000 | 40.928 | 366010.72323000 | 0 | 541000.74151000 | 50.000 |
| 555001.50510000 | 0 | 366010.72370000 | 0 | 541000.76690000 | 0 |
| 555001.51110000 | 0 | 366010.76210000 | 0 | 541000.77473000 | 0 |
| 555001.51410000 | 0 | 366010.76251000 | 2.700 | 541000.77690000 | 0 |
| 555001.51510000 | 0 | 511000.72612200 | 0 | 541040.72339000 | 198.000 |
| 555002.50221000 | 48.106 | 511000.76251000 | 43.600 | 545000.72321000 | 6.000 |
| 555002.50320000 | 1.778 | 511000.76251001 | 0 | 545000.72338000 | 0 |
| 555002.50420000 | 15.318 | 511000.76255000 | 73.000 | 545000.72338100 | 28.000 |
| 571000.50221000 | 41.649 | 511000.76360000 | 0 | 545000.72338200 | 36.000 |
| 571000.50320000 | 1.515 | 511000.76390000 | 600 | 545000.72351000 | 25.000 |
| 571000.50420000 | 8.832 | 511000.76690000 | 5.200 | 545000.72352000 | 26.000 |
| Summe Aufwendungen | 3.218.050 | 511000.76930000 | 0 | 545000.72380000 | 500 |
| | | 521000.72351000 | 500 | 545000.72490000 | 9.000 |
| | | 521000.72352000 | 2.800 | 545000.72559000 | 0 |
| Deckungskreis: 0204 | | 521000.72370000 | 1.000 | 545000.76251000 | 0 |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | | 521000.72380000 | 400 | 545000.76330000 | 0 |
| Auszahlungen im Teilhaushalt 4 | | 521000.72490000 | 50 | 548000.72339000 | 85.100 |
| 114040.72210000 | 1.400 | 521000.76120000 | 19.000 | 548000.72559000 | 0 |
| 114040.72323000 | 8.600 | | | | |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--|------------------|
| 548000.76251000 | 0 | 554000.76360000 | 250 | 571000.76290000 | 3.350 |
| 551000.72210000 | 2.200 | 554000.76420000 | 112.000 | 571000.76360000 | 8.500 |
| 551000.72312000 | 340.000 | 555001.72210000 | 0 | 571000.76420000 | 11.700 |
| 551000.72322000 | 76.000 | 555001.72311000 | 4.000 | 623000.74159100 | 0 |
| 551000.72338300 | 0 | 555001.72312000 | 0 | 623000.76251000 | 0 |
| 551000.72339000 | 1.750 | 555001.72322000 | 40.000 | 623000.76690000 | 0 |
| 551000.72380000 | 50 | 555001.72338000 | 1.000 | Summe Auszahlungen | 2.104.703 |
| 551000.72490000 | 650 | 555001.72351000 | 12.000 | | |
| 551000.76210000 | 90 | 555001.72352000 | 8.500 | Deckungskreis: 0246 | |
| 551000.76251000 | 17.500 | 555001.72360000 | 4.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 552000.72331000 | 10.000 | 555001.72370000 | 50 | Auszahlungen für Energie | |
| 552000.72370000 | 200 | 555001.72380000 | 200 | 114040.72260000 | 4.900 |
| 553000.72210000 | 25.000 | 555001.76120000 | 200 | 541040.72260000 | 190.500 |
| 553000.72312000 | 40.000 | 555001.76130000 | 0 | 548000.72260000 | 6.500 |
| 553000.72321000 | 4.000 | 555001.76150000 | 2.500 | 553000.72260000 | 1.200 |
| 553000.72322000 | 90.000 | 555001.76210000 | 105 | 555001.72260000 | 400 |
| 553000.72323000 | 21.000 | 555001.76243000 | 4.010 | 555002.72260000 | 200 |
| 553000.72351000 | 100 | 555001.76251000 | 0 | Summe Auszahlungen | 203.700 |
| 553000.72352000 | 200 | 555001.76310000 | 100 | | |
| 553000.72370000 | 400 | 555001.76320000 | 350 | Deckungskreis: 0247 | |
| 553000.72380000 | 25 | 555001.76330000 | 100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 553000.72440000 | 50 | 555001.76420000 | 2.100 | Versicherungsauszahlungen | |
| 553000.72490000 | 500 | 555001.76820000 | 1.450 | 114040.76411000 | 455 |
| 553000.76120000 | 1.000 | 555001.76891000 | 0 | 114040.76412000 | 15.255 |
| 553000.76130000 | 0 | 555001.76950000 | 0 | 114040.76419100 | 125 |
| 553000.76150000 | 50 | 555002.72311000 | 1.000 | 521000.76412000 | 1.840 |
| 553000.76243000 | 500 | 555002.72312000 | 0 | 521000.76419100 | 25 |
| 553000.76251000 | 10.000 | 555002.72338000 | 1.000 | 545000.76412000 | 1.740 |
| 553000.76310000 | 200 | 555002.72351000 | 5.150 | 548000.76411000 | 330 |
| 553000.76320000 | 100 | 555002.72352000 | 4.250 | 548000.76419100 | 200 |
| 553000.76330000 | 0 | 555002.72360000 | 1.200 | 548000.76419910 | 1.025 |
| 553000.76343000 | 300 | 555002.72370000 | 50 | 552000.76419300 | 1.200 |
| 553000.76420000 | 76 | 555002.72380000 | 100 | 553000.76411000 | 200 |
| 554000.72210000 | 2.500 | 555002.76120000 | 100 | 553000.76419100 | 40 |
| 554000.72311000 | 0 | 555002.76130000 | 0 | 555001.76411000 | 245 |
| 554000.72312000 | 115.500 | 555002.76150000 | 1.000 | 555001.76412000 | 2.225 |
| 554000.72322000 | 59.500 | 555002.76243000 | 0 | 555001.76419100 | 30 |
| 554000.72323000 | 0 | 555002.76310000 | 100 | Summe Auszahlungen | 24.935 |
| 554000.72380000 | 1.000 | 555002.76411000 | 0 | | |
| 554000.72490000 | 200 | 555002.76412000 | 0 | Deckungskreis: 0248 | |
| 554000.74159000 | 500 | 555002.76420000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 554000.76210000 | 120 | 555002.76820000 | 0 | Auszahlungen für die Unterhaltung | |
| 554000.76243000 | 0 | 571000.72370000 | 0 | baulicher Anlagen | |
| 554000.76251000 | 103.000 | 571000.74159000 | 2.000 | 114040.72313000 | 9.200 |
| 554000.76253000 | 0 | 571000.76210000 | 0 | 523020.72341000 | 5.200 |
| 554000.76320000 | 0 | 571000.76251000 | 39.500 | 548000.72313000 | 0 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| 551000.72313000 | 0 | 114030.70420000 | 16.506 | Deckungskreis: 0801 | |
| 553000.72313000 | 2.700 | 114040.70320000 | 41.680 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| Summe Auszahlungen | 17.100 | 114040.70420000 | 233.912 | Deckungskreis Aufwendungen für | |
| | | 511000.70221000 | 230.667 | interne Leistungsbeziehungen 0801 | |
| Deckungskreis: 0250 | | 511000.70320000 | 8.465 | 114040.48100000 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 511000.70420000 | 48.217 | 114040.48100100 | 4.900 |
| Auszahlungen für die Fernmelde- | | 521000.70221000 | 326.794 | 114040.48100200 | 19.057 |
| gebühren | | 521000.70320000 | 12.026 | 114040.48100300 | 21.000 |
| 114030.76341000 | 500 | 521000.70420000 | 68.521 | 114040.48100400 | 500 |
| 521000.76341000 | 0 | 521010.70221000 | 0 | 114040.48100500 | 8.000 |
| 541000.76341000 | 600 | 521010.70320000 | 0 | 114040.48100600 | 7.000 |
| 553000.76341000 | 900 | 521010.70420000 | 0 | 114040.48100700 | 5.000 |
| 554000.76341000 | 500 | 541000.70221000 | 319.317 | 114040.48100800 | 0 |
| 555001.76341000 | 300 | 541000.70320000 | 11.719 | 114040.48100811 | 3.000 |
| 555002.76341000 | 0 | 541000.70420000 | 66.754 | 114040.48100812 | 12.000 |
| 571000.76341000 | 200 | 545000.70221000 | 12.379 | 114040.48100900 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 3.000 | 545000.70320000 | 459 | 114040.48100911 | 20.000 |
| | | 545000.70420000 | 2.693 | 114040.48100912 | 18.000 |
| Deckungskreis: 0254 | | 551000.70221000 | 53.784 | 114040.48101000 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 551000.70320000 | 1.986 | 114040.48101100 | 1.000 |
| Auszahlungen für Gas/ Fernwärme | | 551000.70420000 | 11.577 | 114040.48101200 | 22.000 |
| 114040.72240000 | 7.600 | 553000.70221000 | 79.689 | 114040.48101300 | 100 |
| 553000.72240000 | 3.200 | 553000.70320000 | 2.942 | 114040.48101400 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 10.800 | 553000.70420000 | 17.302 | 114040.48101410 | 3.500 |
| | | 554000.70221000 | 130.579 | 114040.48101420 | 2.000 |
| Deckungskreis: 0255 | | 554000.70320000 | 4.759 | 114040.48101500 | 4.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 554000.70420000 | 28.368 | 114040.48101600 | 1.500 |
| Auszahlungen für Wasser/ Abwas- | | 555001.70211000 | 0 | 114040.48101700 | 78.000 |
| ser | | 555001.70221000 | 137.708 | 114040.48101900 | 10.000 |
| 114040.72220000 | 600 | 555001.70320000 | 5.081 | 114040.48102200 | 15.500 |
| 114040.72270000 | 0 | 555001.70420000 | 40.928 | 114040.48102300 | 30.000 |
| 114040.72271000 | 1.600 | 555001.70510000 | 0 | 114040.48102400 | 3.350 |
| 114040.72272000 | 0 | 555001.71110000 | 0 | 114040.48102500 | 320.000 |
| 548000.72270000 | 3.400 | 555001.71410000 | 0 | 114040.48102700 | 453.400 |
| 551000.72270000 | 2.200 | 555001.71510000 | 0 | 114040.48102900 | 30.000 |
| 553000.72270000 | 3.900 | 555002.70221000 | 48.106 | 114040.48103000 | 120.000 |
| 555001.72270000 | 100 | 555002.70320000 | 1.778 | 114040.48103100 | 11.000 |
| 555002.72270000 | 50 | 555002.70420000 | 15.318 | 114040.48103200 | 21.000 |
| Summe Auszahlungen | 11.850 | 571000.70221000 | 41.649 | 114040.48103300 | 320.000 |
| | | 571000.70320000 | 1.515 | 114040.48103400 | 1.100 |
| Deckungskreis: 0267 | | 571000.70420000 | 8.832 | 114040.48103500 | 2.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Auszahlungen | 2.115.033 | 114040.48103600 | 73.000 |
| Personalauszahlungen | | | | 114040.48103700 | 2.600 |
| 114030.70221000 | 80.143 | | | 114040.48103800 | 4.000 |
| 114030.70320000 | 2.880 | | | 114040.48103900 | 1.500 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---|---------------|
| 114040.48104000 | 5.000 | <u>Deckungskreis: 0822</u> | 552000.69910000 | 0 |
| 114040.48104300 | 0 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | 552000.79910000 | 0 |
| 114040.48104400 | 4.200 | Mehrerträge berechtigen zu Mehr- | 553000.69910000 | 0 |
| 114040.58110000 | 15.500 | aufwendungen Produkt 555001 | 553000.79910000 | 0 |
| 366010.58110000 | 73.000 | (Bufdi) | 623000.79910000 | 0 |
| 523020.58110000 | 3.350 | 555001.52541000 | | 0 |
| 541000.58110000 | 320.000 | | <u>Deckungskreis: 0924</u> | |
| 545000.58110000 | 453.400 | <u>Deckungskreis: 0901</u> | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 548000.58110000 | 30.000 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | Invest. 5410001225 | |
| 551000.58110000 | 120.000 | Mehreinzahlungen berechtigen | 541000.78941000 5410001216.12 | 0 |
| 552000.58110000 | 11.000 | Mehrauszahlung - interne Leis- | 551000.78141000 5410001216.14 | 0 |
| 553000.58110000 | 21.000 | tungsbeziehungen | 551000.78142000 5410001216.16 | 0 |
| 554000.58110000 | 320.000 | 114040.69800000 | 541000.78142000 5410001225.2 | 30.000 |
| 555001.58110000 | 1.100 | 114040.79800000 | 541000.78940000 5410001225.4 | 0 |
| 555002.58110000 | 1.500 | 366010.79800000 | 541000.78941000 5410001225.6 | 10.000 |
| 555002.58130000 | 0 | 523020.79800000 | 541040.78142000 5410001225.7 | 0 |
| 571000.58110000 | 4.000 | 541000.79800000 | 541000.78159000 5410001225.8 | 0 |
| Summe Erträge | 1.658.207 | 545000.79800000 | 541040.78159000 5410001225.9 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.373.850 | 548000.79800000 | 541000.78140000 5410001225.10 | 0 |
| | | 551000.79800000 | 551000.78140000 5410001225.11 | 0 |
| <u>Deckungskreis: 0818</u> | | 552000.79800000 | Summe Auszahlungen | 40.000 |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 553000.79800000 | | |
| Aufwendungen für interne Leis- | | 554000.79800000 | <u>Deckungskreis: 0926</u> | |
| tungsbeziehungen Verwaltungs- | | 555001.79800000 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| kostenpauschale 0818 | | 555002.79800000 | Mehreinzahlungen berechtigen zu | |
| 114040.58120000 | 68.981 | 571000.79800000 | Mehrauszahlungen - Produkt | |
| 545000.58120000 | 1.554 | Summe Einzahlungen | 555001 Bufdi | |
| 553000.58120000 | 9.994 | Summe Auszahlungen | 555001.72541000 | 0 |
| 555001.58120000 | 18.372 | | | |
| Summe Aufwendungen | 98.901 | <u>Deckungskreis: 0908</u> | <u>Deckungskreis: 0932</u> | |
| | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| <u>Deckungskreis: 0819</u> | | Deckungskreis Durchlaufende Gel- | Invest. 5450001801 | |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | der 0908 | 545000.78571000 5450001801.2 | 0 |
| Aufwendungen für interne Leis- | | 114030.69910000 | 545000.78571000 5450001801.4 | 0 |
| tungsbeziehungen Jagd/Forsten - | | 114030.79910000 | 545000.78571000 5450001801.6 | 0 |
| 0819 | | 114040.69913000 | | |
| 114040.58130000 | 0 | 114040.79913000 | <u>Deckungskreis: 0934</u> | |
| 541000.58130000 | 0 | 366010.69910000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 553000.58130000 | 0 | 366010.79910000 | Invest. 5410401307 | |
| 554000.58130000 | 4.500 | 521000.69910000 | 541040.78532000 5410401307.2 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 4.500 | 521000.79910000 | 541040.78572000 5410401307.4 | 0 |
| | | 541000.69910000 | 541040.78560000 5410401307.6 | 0 |
| | | 541000.69920000 | 541040.78560000 5410401307.8 | 0 |
| | | 541000.79910000 | | |
| | | 551000.69910000 | | |
| | | 551000.79910000 | | |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0938

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2 3.000

555001.78571000 5550011401.4 2.000

Summe Auszahlungen 5.000

545000.78572000 5450002001.3

Summe Auszahlungen

0

3.800

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2 1.000

114040.78571000 1140401205.4 0

114040.78572000 1140401205.6 0

114040.78571000 1140401205.8 0

114040.78571000 1140401205.10 0

114040.78571000 1140401205.12 0

114040.78560000 1140401205.14 0

114040.78561000 1140401205.16 0

114040.78562000 1140401205.18 0

114040.78561000 1140401205.19 4.800

Summe Auszahlungen 5.800

Deckungskreis: 0944

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 6230001201

623000.78139000 6230001201.4 0

623000.78139000 6230001201.8 0

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78532000 5410001301.6 0

541000.78572000 5410001306.2 500

541000.78571000 5410001306.4 1.200

541000.78571000 5410001306.6 0

541040.78572000 5410401306.2 250

541040.78571000 5410401306.4 1.200

Summe Auszahlungen 3.150

Deckungskreis: 0969

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1 0

545000.78561000 5450002001.2 3.800

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 Gemeindestraßen
- 541040 Straßenbeleuchtung
- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
- 548000 Hafenenwicklung und -infrastruktur
- 551000 Öffentliche Grünflächen
- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
- 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
- 554030 Klima- und Lärmschutz
- 555000 Jagd/ Forsten
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
- 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 1.349.485 | 0 | 1.349.485 | 1.427.859 | 78.374 | 1.629.553 | 141.465 | 1.680.085 | 193.247 | 1.684.636 | 191.318 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.006.833 | 0 | 1.006.833 | 1.017.609 | 10.776 | 1.012.102 | 5.497 | 1.011.869 | 6.821 | 1.011.983 | 6.856 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.000 | 0 | 210.000 | 303.333 | 93.333 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 21.500 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 180.395 | 0 | 180.395 | 348.850 | 168.455 | 326.395 | 5.000 | 306.395 | 0 | 302.395 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.771.413 | 0 | 2.771.413 | 3.123.951 | 352.538 | 3.014.750 | 151.962 | 3.038.749 | 200.068 | 3.036.814 | 198.174 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.220.777 | 0 | 3.220.777 | 3.219.050 | -1.727 | 3.373.716 | 0 | 3.392.598 | 0 | 3.443.471 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.190.775 | 0 | 2.190.775 | 2.217.775 | 27.000 | 2.776.975 | 0 | 2.549.725 | 0 | 2.603.975 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.496.241 | 0 | 3.496.241 | 3.492.153 | -4.088 | 3.825.102 | 119.734 | 3.986.001 | 237.161 | 4.070.392 | 201.448 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 573.233 | 0 | 573.233 | 573.304 | 71 | 534.590 | 2.007 | 515.093 | 0 | 500.698 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 9.533.526 | 0 | 9.533.526 | 9.554.782 | 21.256 | 10.562.883 | 121.741 | 10.445.917 | 237.161 | 10.621.036 | 201.448 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.762.113 | 0 | -6.762.113 | -6.430.831 | 331.282 | -7.548.133 | 30.221 | -7.407.168 | -37.093 | -7.584.222 | -3.274 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.658.650 | 0 | 1.658.650 | 1.662.707 | 4.057 | 1.658.650 | 0 | 1.658.650 | 0 | 1.658.650 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.475.980 | 0 | 1.475.980 | 1.477.251 | 1.271 | 1.481.310 | 1 | 1.482.854 | 2 | 1.484.420 | 1 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.579.443 | 0 | -6.579.443 | -6.245.375 | 334.068 | -7.370.793 | 30.220 | -7.231.372 | -37.095 | -7.409.992 | -3.275 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133.514 | 0 | 133.514 | 99.529 | -33.985 | 153.045 | 0 | 155.340 | 0 | 157.672 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 105.090 | 0 | 105.090 | 80.143 | -24.947 | 122.990 | 0 | 124.835 | 0 | 126.708 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.882 | 0 | 3.882 | 2.880 | -1.002 | 4.545 | 0 | 4.613 | 0 | 4.683 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 24.542 | 0 | 24.542 | 16.506 | -8.036 | 25.510 | 0 | 25.892 | 0 | 26.281 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 520 | 0 | 520 | 460 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 520 | 0 | 520 | 460 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 134.534 | 0 | 134.534 | 100.489 | -34.045 | 153.545 | 0 | 155.840 | 0 | 158.172 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -134.534 | 0 | -134.534 | -100.489 | 34.045 | -153.545 | 0 | -155.840 | 0 | -158.172 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -134.534 | 0 | -134.534 | -100.489 | 34.045 | -153.545 | 0 | -155.840 | 0 | -158.172 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 14.392 | 14.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 14.392 | 14.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 12.000 | 0 | 12.000 | 8.000 | -4.000 | 16.000 | 5.000 | 11.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | -5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder Erläuterungen: Mehrverkauf an Beschilderungsmaterial | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.400 | 0 | 20.400 | 32.392 | 11.992 | 24.400 | 5.000 | 13.100 | 0 | 7.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.330.113 | 0 | 1.330.113 | 1.379.609 | 49.496 | 1.375.101 | 0 | 1.395.712 | 0 | 1.416.633 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.066.184 | 0 | 1.066.184 | 1.103.017 | 36.833 | 1.102.271 | 0 | 1.118.805 | 0 | 1.135.587 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 39.232 | 0 | 39.232 | 41.680 | 2.448 | 40.561 | 0 | 41.169 | 0 | 41.787 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 223.697 | 0 | 223.697 | 233.912 | 10.215 | 231.269 | 0 | 234.738 | 0 | 238.259 | 0 |
| | 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.250 | 0 | 141.250 | 136.050 | -5.200 | 141.350 | 0 | 141.350 | 0 | 141.350 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52220000 Abwasser | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52240000 Gas | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 |
| | 52260000 Strom | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| | 52271000 Wasser | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52272000 Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 14.900 | 0 | 14.900 | 9.200 | -5.700 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.000 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 |
| | 52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer" | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 86.479 | 0 | 86.479 | 87.580 | 1.101 | 84.115 | 345 | 88.715 | 921 | 91.585 | -80 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.356 | 0 | 26.356 | 26.356 | 0 | 26.283 | 0 | 24.475 | 0 | 24.475 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 60.123 | 0 | 60.123 | 61.224 | 1.101 | 57.832 | 345 | 64.240 | 921 | 67.110 | -80 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 53.112 | 0 | 53.112 | 53.112 | 0 | 56.742 | 0 | 54.392 | 0 | 55.072 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 0 | 14.100 | 0 | 14.100 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 1.127 | 0 | 1.127 | 1.127 | 0 | 1.127 | 0 | 1.127 | 0 | 1.127 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 | 475 | 0 | 490 | 0 | 510 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 15.255 | 0 | 15.255 | 15.255 | 0 | 18.865 | 0 | 16.500 | 0 | 17.160 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 59100000 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.610.954 | 0 | 1.610.954 | 1.656.351 | 45.397 | 1.657.308 | 345 | 1.680.169 | 921 | 1.704.640 | -80 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.590.554 | 0 | -1.590.554 | -1.623.959 | -33.405 | -1.632.908 | 4.655 | -1.667.069 | -921 | -1.697.640 | 80 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.654.150 | 0 | 1.654.150 | 1.658.207 | 4.057 | 1.654.150 | 0 | 1.654.150 | 0 | 1.654.150 | 0 |
| | 48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| | 48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 | 15.000 | 0 | 15.000 | 19.057 | 4.057 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 | 5.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 | 3.000 | 0 | 3.000 | 12.000 | 9.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 | 12.000 | 0 | 12.000 | 20.000 | 8.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 22.000 | -12.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| | 48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |
| | 48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| | 48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 |
| | 48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 | 453.400 | 0 | 453.400 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 |
| | 48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | 48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| | 48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.006 | 0 | 82.006 | 84.481 | 2.475 | 84.256 | 1 | 85.286 | 0 | 86.332 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 66.506 | 0 | 66.506 | 68.981 | 2.475 | 68.756 | 1 | 69.786 | 0 | 70.832 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -18.410 | 0 | -18.410 | -50.233 | -31.823 | -63.014 | 4.654 | -98.205 | -921 | -129.822 | 80 |

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Spielplätze) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 15.470 | 0 | 15.470 | 36.059 | 20.589 | 52.766 | 37.296 | 52.190 | 39.296 | 49.933 | 39.297 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 15.470 | 0 | 15.470 | 36.059 | 20.589 | 52.766 | 37.296 | 52.190 | 39.296 | 49.933 | 39.297 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.470 | 0 | 15.470 | 36.059 | 20.589 | 52.766 | 37.296 | 52.190 | 39.296 | 49.933 | 39.297 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 100.740 | 0 | 100.740 | 104.164 | 3.424 | 139.578 | 23.114 | 175.529 | 54.196 | 193.080 | 55.197 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.857 | 0 | 16.857 | 20.686 | 3.829 | 22.872 | 6.015 | 20.186 | 6.014 | 19.293 | 6.015 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 723 | 0 | 433 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.278 | 0 | 1.278 | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 | 1.278 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 81.882 | 0 | 81.882 | 81.477 | -405 | 114.705 | 17.099 | 153.342 | 48.182 | 172.076 | 49.182 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.710 | 0 | 2.710 | 2.710 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 110.550 | 0 | 110.550 | 113.974 | 3.424 | 149.378 | 23.114 | 185.329 | 54.196 | 202.880 | 55.197 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -95.080 | 0 | -95.080 | -77.915 | 17.165 | -96.612 | 14.182 | -133.139 | -14.900 | -152.947 | -15.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -168.080 | 0 | -168.080 | -150.915 | 17.165 | -169.612 | 14.182 | -206.139 | -14.900 | -225.947 | -15.900 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 328.162 | 0 | 328.162 | 287.349 | -40.813 | 339.270 | 0 | 344.359 | 0 | 349.524 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 265.229 | 0 | 265.229 | 230.667 | -34.562 | 274.206 | 0 | 278.319 | 0 | 282.494 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.757 | 0 | 9.757 | 8.465 | -1.292 | 10.087 | 0 | 10.239 | 0 | 10.392 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 53.176 | 0 | 53.176 | 48.217 | -4.959 | 54.977 | 0 | 55.801 | 0 | 56.638 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.850 | 0 | 126.900 | 0 | 129.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 0 | 46.000 | 0 | 48.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 | 73.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 650 | 0 | 700 | 0 | 800 | 0 |
| | 56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 450.562 | 0 | 450.562 | 409.749 | -40.813 | 464.120 | 0 | 471.259 | 0 | 478.524 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -449.962 | 0 | -449.962 | -409.149 | 40.813 | -463.520 | 0 | -470.659 | 0 | -477.924 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -449.962 | 0 | -449.962 | -409.149 | 40.813 | -463.520 | 0 | -470.659 | 0 | -477.924 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 | 11.708 | 11.608 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 376.437 | 0 | 376.437 | 407.341 | 30.904 | 389.177 | 0 | 363.305 | 0 | 368.754 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 302.803 | 0 | 302.803 | 326.794 | 23.991 | 313.051 | 0 | 292.461 | 0 | 296.848 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.168 | 0 | 11.168 | 12.026 | 858 | 11.546 | 0 | 10.784 | 0 | 10.945 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 62.466 | 0 | 62.466 | 68.521 | 6.055 | 64.580 | 0 | 60.060 | 0 | 60.961 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Zubehör EDV Laser-Presenter, Maus, Tasche, Verlängerungskabel | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.343 | 0 | 12.343 | 19.326 | 6.983 | 10.734 | 7.873 | 4.919 | 2.123 | 4.746 | 2.124 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 12.343 | 0 | 12.343 | 19.326 | 6.983 | 10.734 | 7.873 | 4.919 | 2.123 | 4.746 | 2.124 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 35.815 | 0 | 35.815 | 36.015 | 200 | 31.885 | 0 | 31.955 | 0 | 32.035 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.700 | 200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.840 | 0 | 1.840 | 1.840 | 0 | 1.910 | 0 | 1.980 | 0 | 2.060 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 429.345 | 0 | 429.345 | 467.432 | 38.087 | 435.496 | 7.873 | 403.879 | 2.123 | 409.235 | 2.124 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -429.245 | 0 | -429.245 | -455.724 | -26.479 | -435.396 | -7.873 | -403.779 | -2.123 | -409.135 | -2.124 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -429.245 | 0 | -429.245 | -455.724 | -26.479 | -435.396 | -7.873 | -403.779 | -2.123 | -409.135 | -2.124 |

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Amtsleiter für 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) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.042 | 0 | 5.042 | 10.603 | 5.561 | 5.607 | 565 | 5.607 | 565 | 5.607 | 565 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 3.200 | 0 | 3.200 | 8.200 | 5.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 100 | 0 | 100 | 520 | 420 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.742 | 0 | 1.742 | 1.883 | 141 | 2.307 | 565 | 2.307 | 565 | 2.307 | 565 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.042 | 0 | 5.042 | 10.603 | 5.561 | 5.607 | 565 | 5.607 | 565 | 5.607 | 565 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.042 | 0 | 4.042 | 9.603 | 5.561 | 4.607 | 565 | 4.607 | 565 | 4.607 | 565 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 4.042 | 0 | 4.042 | 9.603 | 5.561 | 4.607 | 565 | 4.607 | 565 | 4.607 | 565 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 5.200 | 500 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: Reparatur der Preik-Skulptur "Lütt Matten de has" | 4.700 | 0 | 4.700 | 5.200 | 500 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.833 | 0 | 4.833 | 5.333 | 500 | 4.833 | 0 | 4.833 | 0 | 4.833 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.701 | 0 | -4.701 | -5.201 | -500 | -4.701 | 0 | -4.701 | 0 | -4.701 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.051 | 0 | -8.051 | -8.551 | -500 | -8.051 | 0 | -8.051 | 0 | -8.051 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 937.939 | 0 | 937.939 | 966.639 | 28.700 | 1.122.357 | 69.137 | 1.159.682 | 102.536 | 1.168.741 | 100.608 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 937.939 | 0 | 937.939 | 966.639 | 28.700 | 1.122.357 | 69.137 | 1.159.682 | 102.536 | 1.168.741 | 100.608 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.457 | 0 | 289.457 | 288.541 | -916 | 295.537 | 1.116 | 301.475 | 2.439 | 307.831 | 2.475 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 400 | 0 | 400 | 700 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 289.057 | 0 | 289.057 | 287.841 | -1.216 | 295.037 | 1.116 | 300.975 | 2.439 | 307.331 | 2.475 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.300 | 2.800 | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.500 | 0 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.234.896 | 0 | 1.234.896 | 1.265.480 | 30.584 | 1.419.894 | 70.253 | 1.463.657 | 104.975 | 1.479.072 | 103.083 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 386.951 | 0 | 386.951 | 397.790 | 10.839 | 400.048 | 0 | 406.050 | 0 | 412.141 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 311.433 | 0 | 311.433 | 319.317 | 7.884 | 321.974 | 0 | 326.804 | 0 | 331.706 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 11.403 | 0 | 11.403 | 11.719 | 316 | 11.789 | 0 | 11.966 | 0 | 12.146 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 64.115 | 0 | 64.115 | 66.754 | 2.639 | 66.285 | 0 | 67.280 | 0 | 68.289 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 587.700 | 0 | 587.700 | 528.400 | -59.300 | 805.350 | 0 | 835.100 | 0 | 867.350 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 600.000 | 0 | 630.000 | 0 | 660.000 | 0 |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 38.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) | 15.000 | 0 | 15.000 | 17.000 | 2.000 | 15.000 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| | 52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) | 500 | 0 | 500 | 250 | -250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) | 99.500 | 0 | 99.500 | 39.500 | -60.000 | 115.000 | 0 | 116.000 | 0 | 117.000 | 0 |
| | 52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.500 | -500 | 2.000 | 0 | 2.100 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.200 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.000 | -550 | 1.600 | 0 | 1.650 | 0 | 1.700 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.315.861 | 0 | 2.315.861 | 2.340.324 | 24.463 | 2.556.909 | 95.538 | 2.614.709 | 122.031 | 2.649.469 | 101.462 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 82.535 | 0 | 82.535 | 105.892 | 23.357 | 105.892 | 23.357 | 105.892 | 23.357 | 105.892 | 23.357 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.563 | 0 | 1.563 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.697 | 0 | 2.697 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.221.123 | 0 | 2.221.123 | 2.220.069 | -1.054 | 2.432.688 | 74.701 | 2.488.747 | 107.528 | 2.523.150 | 86.959 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 7.943 | 0 | 7.943 | 10.103 | 2.160 | 14.069 | -2.520 | 15.810 | -8.854 | 16.167 | -8.854 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 23.600 | 0 | 23.600 | 24.478 | 878 | 19.600 | 0 | 24.600 | 0 | 20.600 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 19.000 | 0 | 24.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.364.112 | 0 | 3.364.112 | 3.340.992 | -23.120 | 3.831.907 | 95.538 | 3.880.459 | 122.031 | 3.949.560 | 101.462 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.129.216 | 0 | -2.129.216 | -2.075.512 | 53.704 | -2.412.013 | -25.285 | -2.416.802 | -17.056 | -2.470.488 | 1.621 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.449.216 | 0 | -2.449.216 | -2.395.512 | 53.704 | -2.732.013 | -25.285 | -2.736.802 | -17.056 | -2.790.488 | 1.621 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 66.754 | 0 | 66.754 | 72.379 | 5.625 | 87.608 | 6.558 | 91.313 | 10.324 | 91.132 | 10.323 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 66.754 | 0 | 66.754 | 72.379 | 5.625 | 87.608 | 6.558 | 91.313 | 10.324 | 91.132 | 10.323 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.010 | 0 | 13.010 | 16.641 | 3.631 | 16.995 | 3.816 | 16.973 | 3.817 | 16.905 | 3.816 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.010 | 0 | 13.010 | 16.641 | 3.631 | 16.995 | 3.816 | 16.973 | 3.817 | 16.905 | 3.816 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 0 | 22.000 | 17.560 | -4.440 | 19.500 | 0 | 19.000 | 0 | 18.500 | 0 |
| | 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.560 | 560 | 11.500 | 0 | 11.000 | 0 | 10.500 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 800 | 0 | 800 | 300 | -500 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 800 | 0 | 800 | 300 | -500 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 102.564 | 0 | 102.564 | 106.880 | 4.316 | 124.903 | 10.374 | 128.086 | 14.141 | 127.337 | 14.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.000 | 0 | 378.000 | 388.500 | 10.500 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 182.000 | 0 | 182.000 | 190.500 | 8.500 | 181.000 | 0 | 180.000 | 0 | 179.000 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 196.000 | 0 | 196.000 | 198.000 | 2.000 | 197.000 | 0 | 198.000 | 0 | 199.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 194.757 | 0 | 194.757 | 194.144 | -613 | 232.841 | 11.144 | 253.860 | 23.619 | 266.133 | 25.817 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 188.474 | 0 | 188.474 | 188.678 | 204 | 226.579 | 11.514 | 246.945 | 23.989 | 259.129 | 26.187 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 6.283 | 0 | 6.283 | 5.466 | -817 | 6.262 | -370 | 6.915 | -370 | 7.004 | -370 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 574.757 | 0 | 574.757 | 582.644 | 7.887 | 612.841 | 13.144 | 631.860 | 23.619 | 644.133 | 25.817 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -472.193 | 0 | -472.193 | -475.764 | -3.571 | -487.938 | -2.770 | -503.774 | -9.478 | -516.796 | -11.678 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -472.193 | 0 | -472.193 | -475.764 | -3.571 | -487.938 | -2.770 | -503.774 | -9.478 | -516.796 | -11.678 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| | 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 363.000 | 0 | 363.000 | 366.120 | 3.120 | 375.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.478 | 0 | 14.478 | 15.531 | 1.053 | 14.969 | 0 | 15.194 | 0 | 15.421 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 11.604 | 0 | 11.604 | 12.379 | 775 | 11.997 | 0 | 12.177 | 0 | 12.360 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 429 | 0 | 429 | 459 | 30 | 444 | 0 | 451 | 0 | 457 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.445 | 0 | 2.445 | 2.693 | 248 | 2.528 | 0 | 2.566 | 0 | 2.604 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.500 | 0 | 139.500 | 130.500 | -9.000 | 139.500 | 0 | 144.500 | 0 | 144.500 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 7.000 | 0 | 7.000 | 6.000 | -1.000 | 4.500 | 0 | 7.000 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) | 39.000 | 0 | 39.000 | 28.000 | -11.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbahnhof) | 38.000 | 0 | 38.000 | 36.000 | -2.000 | 38.500 | 0 | 39.000 | 0 | 39.500 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 26.000 | 0 | 27.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 23.000 | 0 | 23.000 | 26.000 | 3.000 | 24.000 | 0 | 25.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 7.000 | 0 | 7.000 | 9.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 84.889 | 0 | 84.889 | 84.145 | -744 | 82.635 | 1.138 | 77.712 | 2.566 | 73.317 | 2.566 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.480 | 0 | 5.480 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 71.066 | 0 | 71.066 | 70.322 | -744 | 68.812 | 1.138 | 63.889 | 2.566 | 59.494 | 2.566 |
| | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 8.343 | 0 | 8.343 | 8.343 | 0 | 8.343 | 0 | 8.343 | 0 | 8.343 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.840 | 0 | 1.840 | 1.840 | 0 | 7.910 | 0 | 2.980 | 0 | 2.050 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.740 | 0 | 1.740 | 1.740 | 0 | 1.810 | 0 | 1.880 | 0 | 1.950 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 240.707 | 0 | 240.707 | 232.016 | -8.691 | 245.014 | 1.138 | 240.366 | 2.566 | 235.288 | 2.566 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 122.293 | 0 | 122.293 | 134.104 | 11.811 | 129.986 | -1.138 | 119.614 | -2.566 | 124.712 | -2.566 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 454.848 | 0 | 454.848 | 454.954 | 106 | 454.897 | 0 | 454.920 | 1 | 454.943 | 1 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 453.400 | 0 | 453.400 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 | 453.400 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 1.448 | 0 | 1.448 | 1.554 | 106 | 1.497 | 0 | 1.520 | 1 | 1.543 | 1 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -332.555 | 0 | -332.555 | -320.850 | 11.705 | -324.911 | -1.138 | -335.306 | -2.567 | -330.231 | -2.567 |

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

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

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 168.708 | 0 | 168.708 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.787 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 168.708 | 0 | 168.708 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.788 | 174.496 | 5.787 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.071 | 0 | 5.071 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 174.374 | 0 | 174.374 | 180.162 | 5.788 | 180.162 | 5.788 | 180.162 | 5.788 | 180.162 | 5.787 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200 | 0 | 16.200 | 95.000 | 78.800 | 309.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 |
| | 52260000 Strom | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 6.300 | 0 | 6.300 | 85.100 | 78.800 | 300.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 232.313 | 0 | 232.313 | 232.313 | 0 | 232.313 | 0 | 232.313 | 0 | 232.311 | 1 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.118 | 0 | 1.118 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 199.890 | 0 | 199.890 | 199.890 | 0 | 199.890 | 0 | 199.890 | 0 | 199.890 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 31.305 | 0 | 31.305 | 31.305 | 0 | 31.305 | 0 | 31.305 | 0 | 31.303 | 1 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.555 | 0 | 1.605 | 0 | 1.665 | 0 | 1.720 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 340 | 0 | 355 | 0 | 370 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung | 1.025 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 | 1.065 | 0 | 1.110 | 0 | 1.150 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 250.068 | 0 | 250.068 | 328.868 | 78.800 | 543.818 | 0 | 251.878 | 0 | 251.931 | 1 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -75.694 | 0 | -75.694 | -148.706 | -73.012 | -363.656 | 5.788 | -71.716 | 5.788 | -71.769 | 5.786 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -105.694 | 0 | -105.694 | -178.706 | -73.012 | -393.656 | 5.788 | -101.716 | 5.788 | -101.769 | 5.786 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 88.865 | 0 | 88.865 | 94.792 | 5.927 | 101.705 | 12.884 | 99.670 | 12.884 | 98.194 | 12.884 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 88.865 | 0 | 88.865 | 94.792 | 5.927 | 101.705 | 12.884 | 99.670 | 12.884 | 98.194 | 12.884 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 896 | 0 | 896 | 896 | 0 | 896 | 0 | 896 | 0 | 872 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 90.161 | 0 | 90.161 | 96.088 | 5.927 | 103.001 | 12.884 | 100.966 | 12.884 | 99.466 | 12.884 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.813 | 0 | 62.813 | 67.347 | 4.534 | 64.939 | 0 | 65.914 | 0 | 66.901 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 50.481 | 0 | 50.481 | 53.784 | 3.303 | 52.190 | 0 | 52.973 | 0 | 53.767 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.864 | 0 | 1.864 | 1.986 | 122 | 1.927 | 0 | 1.956 | 0 | 1.985 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.468 | 0 | 10.468 | 11.577 | 1.109 | 10.822 | 0 | 10.985 | 0 | 11.149 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.850 | 0 | 457.850 | 457.850 | 0 | 600.200 | 0 | 630.200 | 0 | 660.200 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 510.000 | 0 | 540.000 | 0 | 570.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 212.631 | 0 | 212.631 | 193.241 | -19.390 | 220.194 | -17.939 | 252.645 | 10.646 | 259.323 | -355 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 97.032 | 0 | 97.032 | 81.367 | -15.665 | 98.086 | -14.165 | 135.081 | 7.335 | 144.566 | 11.334 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 87.050 | 0 | 87.050 | 87.658 | 608 | 87.644 | -1.274 | 89.729 | 3.310 | 88.844 | -11.690 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 27.979 | 0 | 27.979 | 23.646 | -4.333 | 33.894 | -2.500 | 27.265 | 1 | 25.343 | 1 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.593 | -7 | 7.597 | 7 | 7.590 | 0 | 7.590 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 10 | 0 | 10 | 3 | -7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 750.894 | 0 | 750.894 | 736.031 | -14.863 | 892.930 | -17.932 | 956.349 | 10.646 | 994.014 | -355 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -660.733 | 0 | -660.733 | -639.943 | 20.790 | -789.929 | 30.816 | -855.383 | 2.238 | -894.548 | 13.239 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -780.733 | 0 | -780.733 | -759.943 | 20.790 | -909.929 | 30.816 | -975.383 | 2.238 | -1.014.548 | 13.239 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 17.076 | 0 | 17.076 | 22.051 | 4.975 | 52.290 | 8.529 | 51.436 | 8.529 | 51.373 | 8.529 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.076 | 0 | 17.076 | 22.051 | 4.975 | 52.290 | 8.529 | 51.436 | 8.529 | 51.373 | 8.529 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.076 | 0 | 17.076 | 22.051 | 4.975 | 52.290 | 8.529 | 51.436 | 8.529 | 51.373 | 8.529 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.200 | 0 | 15.200 | 10.200 | -5.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| | 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 46.021 | 0 | 46.021 | 50.996 | 4.975 | 76.301 | 8.529 | 67.870 | 5.779 | 67.276 | 3.029 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 46.021 | 0 | 46.021 | 50.996 | 4.975 | 76.301 | 8.529 | 67.870 | 5.779 | 67.276 | 3.029 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 62.421 | 0 | 62.421 | 62.396 | -25 | 92.701 | 8.529 | 84.270 | 5.779 | 83.676 | 3.029 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -45.345 | 0 | -45.345 | -40.345 | 5.000 | -40.411 | 0 | -32.834 | 2.750 | -32.303 | 5.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -56.345 | 0 | -56.345 | -51.345 | 5.000 | -51.411 | 0 | -43.834 | 2.750 | -43.303 | 5.500 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.566 | 0 | 5.566 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.886 | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.680 | 0 | 3.680 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197.057 | 0 | 197.057 | 198.057 | 1.000 | 191.696 | 0 | 185.547 | 0 | 179.397 | 0 | |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 21.000 | 0 | 21.000 | 22.000 | 1.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 176.057 | 0 | 176.057 | 176.057 | 0 | 170.696 | 0 | 164.547 | 0 | 158.397 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 202.623 | 0 | 202.623 | 203.623 | 1.000 | 197.262 | 0 | 191.113 | 0 | 184.963 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.792 | 0 | 93.792 | 99.933 | 6.141 | 96.967 | 0 | 98.422 | 0 | 99.898 | 0 | |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 75.057 | 0 | 75.057 | 79.689 | 4.632 | 77.598 | 0 | 78.762 | 0 | 79.943 | 0 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.774 | 0 | 2.774 | 2.942 | 168 | 2.868 | 0 | 2.911 | 0 | 2.955 | 0 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.961 | 0 | 15.961 | 17.302 | 1.341 | 16.501 | 0 | 16.749 | 0 | 17.000 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.575 | 0 | 198.575 | 192.275 | -6.300 | 198.525 | 0 | 198.525 | 0 | 198.525 | 0 | |
| | 52210000 Abfall | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | |
| | 52240000 Gas | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | |
| | 52260000 Strom | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | |
| | 52270000 Wasser | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 9.000 | 0 | 9.000 | 2.700 | -6.300 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 24.740 | 0 | 24.740 | 22.462 | -2.278 | 18.714 | -5.930 | 27.735 | 5.304 | 27.651 | 2.211 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.261 | 0 | 15.261 | 13.302 | -1.959 | 15.595 | -9 | 19.312 | 25 | 25.395 | 2.524 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 9.479 | 0 | 9.479 | 9.160 | -319 | 3.119 | -5.921 | 8.423 | 5.279 | 2.256 | -313 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 15.366 | 0 | 15.366 | 16.366 | 1.000 | 10.371 | 0 | 10.381 | 0 | 8.391 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung Aktualisierung Friedhofssoftware | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 205 | 0 | 215 | 0 | 225 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 59100000 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 332.473 | 0 | 332.473 | 331.036 | -1.437 | 324.577 | -5.930 | 335.063 | 5.304 | 334.465 | 2.211 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -129.850 | 0 | -129.850 | -127.413 | 2.437 | -127.315 | 5.930 | -143.950 | -5.304 | -149.502 | -2.211 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.379 | 0 | 30.379 | 30.994 | 615 | 30.697 | 0 | 30.843 | 1 | 30.990 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 9.379 | 0 | 9.379 | 9.994 | 615 | 9.697 | 0 | 9.843 | 1 | 9.990 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -160.229 | 0 | -160.229 | -158.407 | 1.822 | -158.012 | 5.930 | -174.793 | -5.305 | -180.492 | -2.211 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 2.795 | 0 | 2.795 | 2.795 | 0 | 4.786 | 1.991 | 17.403 | 14.608 | 17.403 | 14.608 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.795 | 0 | 2.795 | 2.795 | 0 | 4.786 | 1.991 | 17.403 | 14.608 | 17.403 | 14.608 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 2.735 | 2.235 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 500 | 0 | 500 | 2.735 | 2.235 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 123.195 | 0 | 123.195 | 125.430 | 2.235 | 125.186 | 1.991 | 137.803 | 14.608 | 137.803 | 14.608 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.929 | 0 | 168.929 | 163.706 | -5.223 | 174.648 | 0 | 177.268 | 0 | 179.927 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 135.569 | 0 | 135.569 | 130.579 | -4.990 | 140.158 | 0 | 142.261 | 0 | 144.395 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.002 | 0 | 5.002 | 4.759 | -243 | 5.172 | 0 | 5.249 | 0 | 5.328 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.358 | 0 | 28.358 | 28.368 | 10 | 29.318 | 0 | 29.758 | 0 | 30.204 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.700 | 0 | 178.700 | 178.700 | 0 | 112.200 | 0 | 112.200 | 0 | 104.200 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 0 | 65.500 | 0 | 65.500 | 0 | 65.500 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 59.500 | 0 | 59.500 | 59.500 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 86.431 | 0 | 86.431 | 66.859 | -19.572 | 104.195 | 806 | 122.221 | 15.360 | 135.135 | 15.360 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.418 | 0 | 12.418 | 8.793 | -3.625 | 16.085 | -625 | 17.960 | 0 | 17.960 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 707 | 0 | 707 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 63.932 | 0 | 63.932 | 47.054 | -16.878 | 77.307 | 1.709 | 92.903 | 15.638 | 105.159 | 15.638 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 9.374 | 0 | 9.374 | 10.305 | 931 | 10.096 | -278 | 10.651 | -278 | 11.309 | -278 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 216.370 | 0 | 216.370 | 216.370 | 0 | 188.370 | 0 | 170.870 | 0 | 160.370 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 75.000 | 0 | 57.500 | 0 | 47.000 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 | 112.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 650.930 | 0 | 650.930 | 626.135 | -24.795 | 579.913 | 806 | 583.059 | 15.360 | 580.132 | 15.360 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -527.735 | 0 | -527.735 | -500.705 | 27.030 | -454.727 | 1.185 | -445.256 | -752 | -442.329 | -752 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 324.500 | 0 | 324.500 | 324.500 | 0 | 324.500 | 0 | 324.500 | 0 | 324.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -852.235 | 0 | -852.235 | -825.205 | 27.030 | -779.227 | 1.185 | -769.756 | -752 | -766.829 | -752 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 3.369 | 0 | 3.369 | 969 | -2.400 | 1.319 | -2.400 | 1.669 | -2.400 | 1.669 | -2.400 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.369 | 0 | 3.369 | 969 | -2.400 | 1.319 | -2.400 | 1.669 | -2.400 | 1.669 | -2.400 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.600 | 0 | 21.600 | 23.100 | 1.500 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 21.600 | 0 | 21.600 | 23.100 | 1.500 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 180.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 162.000 | 0 | 162.000 | 322.000 | 160.000 | 292.000 | 0 | 292.000 | 0 | 292.000 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz | 100.000 | 0 | 100.000 | 260.000 | 160.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 378.969 | 0 | 378.969 | 558.069 | 179.100 | 326.919 | -2.400 | 327.269 | -2.400 | 327.269 | -2.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.968 | 0 | 202.968 | 183.717 | -19.251 | 230.095 | 0 | 233.547 | 0 | 237.050 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 153.921 | 0 | 153.921 | 137.708 | -16.213 | 175.375 | 0 | 178.006 | 0 | 180.676 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.686 | 0 | 5.686 | 5.081 | -605 | 6.480 | 0 | 6.577 | 0 | 6.676 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 43.361 | 0 | 43.361 | 40.928 | -2.433 | 48.240 | 0 | 48.964 | 0 | 49.698 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.750 | 0 | 51.750 | 70.250 | 18.500 | 51.750 | 0 | 51.750 | 0 | 51.750 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52260000 Strom | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52311000 Unterhaltung und der Grundstücke | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 7.000 | 0 | 7.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 7.000 | 0 | 7.000 | 8.500 | 1.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 20.226 | 0 | 20.226 | 16.348 | -3.878 | 22.846 | -2.000 | 24.046 | -2.500 | 27.246 | -3.000 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 972 | 0 | 972 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 929 | 0 | 929 | 929 | 0 | 929 | 0 | 929 | 0 | 929 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | 1.000 | -6.000 | 2.000 | -6.000 | 2.000 | -6.000 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 12.325 | 0 | 12.325 | 14.447 | 2.122 | 19.945 | 4.000 | 20.145 | 3.500 | 23.345 | 3.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 13.715 | 0 | 13.715 | 13.715 | 0 | 13.810 | 0 | 13.910 | 0 | 14.020 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 4.010 | 0 | 4.010 | 4.010 | 0 | 4.010 | 0 | 4.010 | 0 | 4.010 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 255 | 0 | 265 | 0 | 275 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.225 | 0 | 2.225 | 2.225 | 0 | 2.310 | 0 | 2.400 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 288.659 | 0 | 288.659 | 284.030 | -4.629 | 318.501 | -2.000 | 323.253 | -2.500 | 330.066 | -3.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 90.310 | 0 | 90.310 | 274.039 | 183.729 | 8.418 | -400 | 4.016 | 100 | -2.797 | 600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.397 | 0 | 21.397 | 19.472 | -1.925 | 24.110 | 0 | 24.455 | 0 | 24.805 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 20.297 | 0 | 20.297 | 18.372 | -1.925 | 23.010 | 0 | 23.355 | 0 | 23.705 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 73.413 | 0 | 73.413 | 259.067 | 185.654 | -11.192 | -400 | -15.939 | 100 | -23.102 | 600 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Erholungswald) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 37.298 | 0 | 37.298 | 46.468 | 9.170 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 37.298 | 0 | 37.298 | 46.468 | 9.170 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37.298 | 0 | 37.298 | 46.468 | 9.170 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 | 21.015 | 1.682 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 70.159 | 0 | 70.159 | 65.202 | -4.957 | 81.217 | 0 | 82.435 | 0 | 83.672 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 53.092 | 0 | 53.092 | 48.106 | -4.986 | 61.851 | 0 | 62.779 | 0 | 63.721 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.962 | 0 | 1.962 | 1.778 | -184 | 2.287 | 0 | 2.321 | 0 | 2.356 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.105 | 0 | 15.105 | 15.318 | 213 | 17.079 | 0 | 17.335 | 0 | 17.595 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 0 | 9.500 | 13.000 | 3.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| | 52260000 Strom | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52311000 Unterhaltung und der Grundstücke | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 3.000 | 0 | 3.000 | 5.150 | 2.150 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 3.500 | 0 | 3.500 | 4.250 | 750 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 600 | 0 | 600 | 1.200 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 66.208 | 0 | 66.208 | 67.709 | 1.501 | 31.646 | -2.884 | 31.646 | -2.884 | 31.646 | -2.884 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 7.770 | 0 | 7.770 | 1.445 | -6.325 | 5.780 | -5.797 | 5.780 | -5.797 | 5.780 | -5.797 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 58.438 | 0 | 58.438 | 66.264 | 7.826 | 25.866 | 2.913 | 25.866 | 2.913 | 25.866 | 2.913 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 147.067 | 0 | 147.067 | 147.111 | 44 | 123.563 | -2.884 | 124.781 | -2.884 | 126.018 | -2.884 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -109.769 | 0 | -109.769 | -100.643 | 9.126 | -102.548 | 4.566 | -103.766 | 4.566 | -105.003 | 4.566 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -111.269 | 0 | -111.269 | -102.143 | 9.126 | -104.048 | 4.566 | -105.266 | 4.566 | -106.503 | 4.566 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 5.513 | 0 | 5.513 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 4.982 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.513 | 0 | 5.513 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 4.982 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.513 | 0 | 5.513 | 62.086 | 56.573 | 5.513 | 0 | 5.513 | 0 | 4.982 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.461 | 0 | 52.461 | 51.996 | -465 | 54.240 | 0 | 55.052 | 0 | 55.878 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 42.118 | 0 | 42.118 | 41.649 | -469 | 43.545 | 0 | 44.197 | 0 | 44.861 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.532 | 0 | 1.532 | 1.515 | -17 | 1.585 | 0 | 1.608 | 0 | 1.632 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 8.811 | 0 | 8.811 | 8.832 | 21 | 9.110 | 0 | 9.247 | 0 | 9.385 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.949 | 0 | 11.949 | 11.949 | 0 | 11.948 | 0 | 11.948 | 0 | 11.341 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.671 | 0 | 2.671 | 2.671 | 0 | 2.670 | 0 | 2.671 | 0 | 2.670 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.672 | 0 | 1.672 | 1.672 | 0 | 1.672 | 0 | 1.672 | 0 | 1.140 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.583 | 0 | 5.583 | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 958 | 0 | 958 | 958 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 63.250 | 0 | 63.250 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 39.500 | 0 | 39.500 | 39.500 | 0 | 39.500 | 0 | 39.500 | 0 | 39.500 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 | 3.350 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 129.660 | 0 | 129.660 | 129.195 | -465 | 131.438 | 0 | 132.250 | 0 | 132.469 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -124.147 | 0 | -124.147 | -67.109 | 57.038 | -125.925 | 0 | -126.737 | 0 | -127.487 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -128.147 | 0 | -128.147 | -71.109 | 57.038 | -129.925 | 0 | -130.737 | 0 | -131.487 | 0 |

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

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

Produkte:

| | |
|--------|---|
| 111040 | Gremien |
| 112000 | Personal |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz |
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/GIS |
| 114020 | Liegenschaftsverwaltung |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| 114060 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 114070 | Hausbewirtschaftung |
| 119000 | Recht |
| 121020 | Wahlen |
| 252020 | Stadtarchiv |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen |
| 424020 | Kommunale Bäder |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0150 Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0250 Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

| | |
|---------------------------|--------------|
| 114060.52351002 | 100 |
| 114060.52352002 | 750 |
| 114060.56210002 | 480 |
| 114060.56220002 | 1.750 |
| Summe Aufwendungen | 3.080 |

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

| | |
|-----------------|--------|
| 111040.52370000 | 0 |
| 111040.52380000 | 50 |
| 111040.56120000 | 500 |
| 111040.56130000 | 4.400 |
| 111040.56140000 | 5.000 |
| 111040.56210000 | 6.500 |
| 111040.56243000 | 5.130 |
| 111040.56253000 | 1.000 |
| 111040.56310000 | 1.500 |
| 111040.56320000 | 100 |
| 111040.56500000 | 0 |
| 111040.56910000 | 6.600 |
| 111040.56930000 | 100 |
| 112000.52323000 | 3.300 |
| 112000.52370000 | 125 |
| 112000.52380000 | 0 |
| 112000.52440000 | 9.700 |
| 112000.56120000 | 11.400 |
| 112000.56130000 | 100 |
| 112000.56140000 | 5.350 |
| 112000.56150000 | 140 |
| 112000.56243000 | 3.850 |
| 112000.56251000 | 215 |
| 112000.56253000 | 0 |
| 112000.56290000 | 18.200 |
| 112000.56310000 | 420 |
| 112000.56320000 | 2.100 |
| 112000.56330000 | 190 |
| 112000.56360000 | 4.300 |
| 112000.56390000 | 0 |
| 112000.56420000 | 0 |
| 112000.56500000 | 0 |
| 112000.56630000 | 0 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------|
| 113010.56120000 | 1.650 | 114020.56390000 | 400 |
| 113010.56130000 | 50 | 114020.56500000 | 0 |
| 113010.56251000 | 0 | 114020.56551000 | 0 |
| 113010.56320000 | 200 | 114020.56553000 | 0 |
| 113010.56420000 | 5.250 | 114020.56810000 | 3.500 |
| 114000.52380000 | 0 | 114020.56811000 | 0 |
| 114000.56120000 | 1.800 | 114020.59100000 | 0 |
| 114000.56130000 | 0 | 114050.52370000 | 18.000 |
| 114000.56320000 | 250 | 114050.52380000 | 100 |
| 114010.52321000 | 5.000 | 114050.56120000 | 2.000 |
| 114010.52370000 | 0 | 114050.56130000 | 150 |
| 114010.52380000 | 0 | 114050.56210000 | 18.000 |
| 114010.52559000 | 0 | 114050.56243000 | 60.000 |
| 114010.56120000 | 1.000 | 114050.56244000 | 20.000 |
| 114010.56243000 | 26.750 | 114050.56249000 | 2.500 |
| 114010.56244000 | 0 | 114050.56310000 | 100 |
| 114010.56249000 | 12.500 | 114050.56320000 | 1.100 |
| 114010.56251000 | 15.000 | 114050.56342000 | 8.600 |
| 114010.56253000 | 5.000 | 114050.56343000 | 0 |
| 114010.56290000 | 0 | 114050.56500000 | 40 |
| 114010.56310000 | 300 | 114060.52210000 | 1.100 |
| 114010.56341000 | 300 | 114060.52323000 | 37.000 |
| 114010.56360000 | 0 | 114060.52351000 | 0 |
| 114010.56390000 | 250 | 114060.52351001 | 1.000 |
| 114010.56500000 | 150.724 | 114060.52352000 | 0 |
| 114010.56512000 | 0 | 114060.52352001 | 600 |
| 114010.56551000 | 0 | 114060.52370000 | 1.550 |
| 114010.56553000 | 0 | 114060.52380000 | 100 |
| 114010.56630000 | 0 | 114060.52490000 | 1.900 |
| 114020.52311000 | 0 | 114060.56120000 | 500 |
| 114020.52321000 | 5.000 | 114060.56130000 | 250 |
| 114020.52322000 | 0 | 114060.56150000 | 300 |
| 114020.52323000 | 5.000 | 114060.56210000 | 0 |
| 114020.52370000 | 0 | 114060.56210001 | 0 |
| 114020.52380000 | 50 | 114060.56220000 | 0 |
| 114020.52559000 | 0 | 114060.56220001 | 3.230 |
| 114020.56120000 | 1.000 | 114060.56243000 | 0 |
| 114020.56130000 | 200 | 114060.56310000 | 450 |
| 114020.56210000 | 7.338 | 114060.56320000 | 660 |
| 114020.56251000 | 0 | 114060.56330000 | 40.650 |
| 114020.56253000 | 4.200 | 114060.56343000 | 14.000 |
| 114020.56290000 | 0 | 114060.56346000 | 1.500 |
| 114020.56310000 | 200 | 114060.56390000 | 950 |
| 114020.56320000 | 0 | 114060.56420000 | 4.000 |
| 114020.56350000 | 0 | 114060.56500000 | 0 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------------|--|---------------|
| 114060.56820000 | 260 | 281000.56210000 | 300 | 114020.56419100 | 60 |
| 114060.59100000 | 0 | 281000.56290000 | 0 | 114020.56419900 | 600 |
| 119000.52380000 | 0 | 281000.56292000 | 2.500 | 114020.56419910 | 0 |
| 119000.52559000 | 0 | 281000.56310000 | 200 | 114060.56411000 | 3.470 |
| 119000.56120000 | 0 | 281000.56360000 | 10.000 | 114060.56412000 | 1.885 |
| 119000.56130000 | 500 | 281000.56390000 | 0 | 114060.56413000 | 16.000 |
| 119000.56251000 | 0 | 281000.56420000 | 125 | 114060.56414000 | 12.000 |
| 119000.56253000 | 300 | 281000.56491000 | 500 | 114060.56419100 | 1.240 |
| 119000.56310000 | 200 | 281000.56500000 | 0 | 114060.56419200 | 230 |
| 119000.56320000 | 1.500 | 281000.56551000 | 0 | 114060.56419400 | 1.110 |
| 119000.56420000 | 350 | 281000.56990000 | 10.000 | 114060.56419700 | 12.600 |
| 119000.57690000 | 0 | 424020.52210000 | 2.200 | 114060.56419900 | 120 |
| 121020.52352000 | 100 | 424020.52322000 | 7.000 | 119000.56415000 | 3.900 |
| 121020.52370000 | 100 | 424020.52323000 | 14.000 | 281000.56419500 | 580 |
| 121020.52380000 | 500 | 424020.52352000 | 50 | 424020.56411000 | 12 |
| 121020.52490000 | 1.000 | 424020.52380000 | 100 | 424020.56419100 | 1 |
| 121020.56120000 | 0 | 424020.52440000 | 1.500 | 573030.56411000 | 125 |
| 121020.56130000 | 600 | 424020.56120000 | 228 | Summe Aufwendungen | 61.183 |
| 121020.56243000 | 0 | 424020.56150000 | 0 | | |
| 121020.56249000 | 3.500 | 424020.56251000 | 40.000 | Deckungskreis: 0148 | |
| 121020.56310000 | 500 | 424020.56500000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 121020.56320000 | 100 | 424020.56551000 | 0 | Aufwendungen für die Unterhaltung | |
| 121020.56330000 | 8.000 | 424020.56553000 | 0 | baulicher Anlagen | |
| 121020.56390000 | 8.000 | 573030.52210000 | 300 | 114020.52313000 | 20.100 |
| 121020.56500000 | 0 | 573030.52323000 | 88.700 | 114060.52313000 | 53.400 |
| 121020.56551000 | 0 | 573030.56370000 | 180 | 424020.52313000 | 5.100 |
| 252020.52370000 | 0 | 573030.56500000 | 19.000 | 573030.52313000 | 11.300 |
| 252020.52380000 | 0 | 573030.56551000 | 0 | Summe Aufwendungen | 89.900 |
| 252020.56120000 | 300 | 573030.56553000 | 0 | | |
| 252020.56130000 | 50 | Summe Aufwendungen | 980.055 | Deckungskreis: 0149 | |
| 252020.56310000 | 100 | | | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 252020.56320000 | 50 | Deckungskreis: 0146 | | Abschreibungen | |
| 252020.56390000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 111040.53200000 | 750 |
| 252020.56420000 | 250 | Aufwendungen für Energie | | 111040.53800000 | 24.764 |
| 252020.56500000 | 0 | 114020.52260000 | 4.200 | 111040.53900000 | 0 |
| 252020.56551000 | 0 | 114060.52260000 | 35.600 | 111040.53920000 | 0 |
| 281000.52370000 | 2.500 | 424020.52260000 | 1.800 | 112000.53200000 | 0 |
| 281000.52380000 | 200 | 573030.52260000 | 3.200 | 112000.53800000 | 636 |
| 281000.52490000 | 300 | Summe Aufwendungen | 44.800 | 112000.53900000 | 0 |
| 281000.54143000 | 78.000 | | | 112000.53920000 | 0 |
| 281000.54151000 | 35.000 | Deckungskreis: 0147 | | 112000.53930000 | 0 |
| 281000.54159000 | 51.600 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 113010.53900000 | 0 |
| 281000.54190000 | 5.000 | Versicherungsaufwendungen | | 113010.53920000 | 0 |
| 281000.56120000 | 500 | 111040.56419900 | 4.000 | 113010.53930000 | 0 |
| 281000.56130000 | 300 | 114020.56411000 | 3.250 | 114000.53900000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|---------|--|----------------|-----------------|---------|
| 114000.53920000 | 0 | 573030.53400000 | 13.078 | 112000.50320000 | 8.938 |
| 114010.53200000 | 0 | 573030.53500000 | 0 | 112000.50420000 | 50.601 |
| 114010.53300000 | 0 | 573030.53800000 | 383 | 112000.50510000 | 0 |
| 114010.53400000 | 0 | 573030.53900000 | 0 | 112000.50711000 | 0 |
| 114010.53800000 | 3.376 | 573030.53920000 | 0 | 112000.50712000 | 0 |
| 114010.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 377.044 | 112000.51110000 | 26.350 |
| 114010.53920000 | 0 | | | 112000.51111000 | 11.583 |
| 114020.53400000 | 98.301 | Deckungskreis: 0150 | | 112000.51410000 | 60.308 |
| 114020.53500000 | 2.156 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 112000.51510000 | 11.132 |
| 114020.53800000 | 1.565 | Fernmeldegebühren | | 113010.50211000 | 0 |
| 114020.53900000 | 0 | 114050.56341000 | 500 | 113010.50221000 | 84.082 |
| 114020.53920000 | 0 | 114060.56341000 | 8.600 | 113010.50310000 | 0 |
| 114050.53200000 | 8.764 | 121020.56341000 | 200 | 113010.50320000 | 3.018 |
| 114050.53500000 | 0 | 252020.56341000 | 0 | 113010.50420000 | 17.126 |
| 114050.53800000 | 89.983 | 281000.56341000 | 200 | 113010.50510000 | 0 |
| 114050.53900000 | 0 | 424020.56341000 | 900 | 113010.50711000 | 0 |
| 114050.53920000 | 0 | Summe Aufwendungen | 10.400 | 113010.51110000 | 0 |
| 114060.53400000 | 103.920 | | | 114000.50221000 | 96.913 |
| 114060.53500000 | 764 | Deckungskreis: 0154 | | 114000.50320000 | 3.546 |
| 114060.53800000 | 11.040 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114000.50420000 | 20.287 |
| 114060.53900000 | 0 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | | 114010.50221000 | 93.599 |
| 114060.53920000 | 0 | 114020.52230000 | 0 | 114010.50320000 | 3.459 |
| 119000.53800000 | 609 | 114020.52240000 | 7.500 | 114010.50420000 | 19.761 |
| 119000.53900000 | 0 | 114060.52240000 | 20.000 | 114020.50221000 | 122.138 |
| 119000.53920000 | 0 | 573030.52240000 | 3.000 | 114020.50320000 | 4.486 |
| 121020.53200000 | 992 | Summe Aufwendungen | 30.500 | 114020.50420000 | 25.614 |
| 121020.53800000 | 0 | | | 114050.50221000 | 182.213 |
| 121020.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0155 | | 114050.50320000 | 6.721 |
| 121020.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114050.50420000 | 38.096 |
| 252020.53200000 | 0 | Aufwendungen für Wasser/ Abwas- | | 114060.50221000 | 140.295 |
| 252020.53400000 | 0 | ser | | 114060.50320000 | 4.471 |
| 252020.53800000 | 17 | 114020.52270000 | 1.100 | 114060.50420000 | 29.672 |
| 252020.53900000 | 0 | 114060.52270000 | 3.200 | 119000.50221000 | 38.954 |
| 252020.53920000 | 0 | 424020.52270000 | 2.500 | 119000.50320000 | 1.105 |
| 281000.53710000 | 0 | 573030.52270000 | 3.600 | 119000.50420000 | 6.505 |
| 281000.53720000 | 0 | Summe Aufwendungen | 10.400 | 121020.50221000 | 12.386 |
| 281000.53800000 | 1.182 | | | 121020.50293000 | 0 |
| 281000.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0167 | | 121020.50320000 | 639 |
| 281000.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 121020.50420000 | 3.648 |
| 281000.53930000 | 0 | Personalaufwendungen | | 252020.50221000 | 38.188 |
| 424020.53300000 | 342 | 111040.50221000 | 50.105 | 252020.50320000 | 1.413 |
| 424020.53400000 | 46 | 111040.50320000 | 1.852 | 252020.50420000 | 8.097 |
| 424020.53500000 | 451 | 111040.50420000 | 10.582 | 281000.50221000 | 46.517 |
| 424020.53800000 | 13.925 | 112000.50211000 | 0 | 281000.50320000 | 1.716 |
| 424020.53900000 | 0 | 112000.50221000 | 250.675 | 281000.50420000 | 9.852 |
| 424020.53920000 | 0 | 112000.50310000 | 0 | 424020.50221000 | 111.748 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 424020.50320000 | 4.266 | 112000.76630000 | 0 | 114020.76810000 | 3.500 |
| 424020.50420000 | 23.831 | 112000.79999000 | 0 | 114020.76811000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.686.488 | 113010.76120000 | 1.650 | 114020.76950000 | 0 |
| | | 113010.76130000 | 50 | 114050.72370000 | 18.000 |
| | | 113010.76251000 | 0 | 114050.72380000 | 100 |
| | | 113010.76320000 | 200 | 114050.76120000 | 2.000 |
| | | 113010.76420000 | 5.250 | 114050.76130000 | 150 |
| | | 114000.72380000 | 0 | 114050.76210000 | 18.000 |
| | 100 | 114000.76120000 | 1.800 | 114050.76243000 | 60.000 |
| 114060.72352002 | 750 | 114000.76130000 | 0 | 114050.76244000 | 20.000 |
| 114060.76210002 | 480 | 114000.76320000 | 250 | 114050.76249000 | 2.500 |
| 114060.76220002 | 1.750 | 114010.72321000 | 5.000 | 114050.76310000 | 100 |
| Summe Auszahlungen | 3.080 | 114010.72370000 | 0 | 114050.76320000 | 1.100 |
| | | 114010.72380000 | 0 | 114050.76342000 | 8.600 |
| | | 114010.72559000 | 0 | 114050.76343000 | 0 |
| | | 114010.76120000 | 1.000 | 114060.72210000 | 1.100 |
| | | 114010.76243000 | 26.750 | 114060.72323000 | 37.000 |
| | | 114010.76244000 | 0 | 114060.72351000 | 0 |
| | | 114010.76249000 | 12.500 | 114060.72351001 | 1.000 |
| | | 114010.76251000 | 15.000 | 114060.72352000 | 0 |
| | | 114010.76253000 | 5.000 | 114060.72352001 | 600 |
| | | 114010.76290000 | 0 | 114060.72370000 | 1.550 |
| | | 114010.76310000 | 300 | 114060.72380000 | 100 |
| | | 114010.76341000 | 300 | 114060.72490000 | 1.900 |
| | | 114010.76360000 | 0 | 114060.76120000 | 500 |
| | | 114010.76390000 | 250 | 114060.76130000 | 250 |
| | | 114010.76630000 | 0 | 114060.76150000 | 300 |
| | | 114020.72311000 | 0 | 114060.76210000 | 0 |
| | | 114020.72321000 | 5.000 | 114060.76210001 | 0 |
| | | 114020.72322000 | 0 | 114060.76220000 | 0 |
| | | 114020.72323000 | 5.000 | 114060.76220001 | 3.230 |
| | | 114020.72370000 | 0 | 114060.76243000 | 0 |
| | | 114020.72380000 | 50 | 114060.76310000 | 450 |
| | | 114020.72559000 | 0 | 114060.76320000 | 660 |
| | | 114020.74151000 | 0 | 114060.76330000 | 40.650 |
| | | 114020.76120000 | 1.000 | 114060.76343000 | 14.000 |
| | | 114020.76130000 | 200 | 114060.76346000 | 1.500 |
| | | 114020.76210000 | 7.338 | 114060.76390000 | 950 |
| | | 114020.76251000 | 0 | 114060.76420000 | 4.000 |
| | | 114020.76253000 | 4.200 | 114060.76820000 | 260 |
| | | 114020.76290000 | 0 | 114060.76950000 | 0 |
| | | 114020.76310000 | 200 | 119000.72380000 | 0 |
| | | 114020.76320000 | 0 | 119000.72559000 | 0 |
| | | 114020.76350000 | 0 | 119000.76120000 | 0 |
| | | 114020.76390000 | 400 | 119000.76130000 | 500 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2021

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------------|--|---------------|
| 119000.76251000 | 0 | 424020.72352000 | 50 | <u>Deckungskreis: 0248</u> | |
| 119000.76253000 | 300 | 424020.72380000 | 100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 119000.76310000 | 200 | 424020.72440000 | 1.500 | Auszahlungen für die Unterhaltung | |
| 119000.76320000 | 1.500 | 424020.76120000 | 228 | baulicher Anlagen | |
| 119000.76420000 | 350 | 424020.76150000 | 0 | | 20.100 |
| 119000.77690000 | 0 | 424020.76251000 | 40.000 | 114060.72313000 | 53.400 |
| 121020.72352000 | 100 | 424020.76341000 | 900 | 424020.72313000 | 5.100 |
| 121020.72370000 | 100 | 573030.72210000 | 300 | 573030.72313000 | 11.300 |
| 121020.72380000 | 500 | 573030.72323000 | 88.700 | Summe Auszahlungen | 89.900 |
| 121020.72490000 | 1.000 | 573030.76370000 | 180 | | |
| 121020.76120000 | 0 | Summe Auszahlungen | 771.891 | <u>Deckungskreis: 0250</u> | |
| 121020.76130000 | 600 | | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 121020.76243000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0246</u> | | Auszahlungen für die Fernmelde- | |
| 121020.76249000 | 3.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | gebühren | |
| 121020.76310000 | 500 | Auszahlungen für Energie | | 114050.76341000 | 500 |
| 121020.76320000 | 100 | 114020.72260000 | 4.200 | 114060.76341000 | 8.600 |
| 121020.76330000 | 8.000 | 114060.72260000 | 35.600 | 121020.76341000 | 200 |
| 121020.76390000 | 8.000 | 424020.72260000 | 1.800 | 252020.76341000 | 0 |
| 252020.72370000 | 0 | 573030.72260000 | 3.200 | 281000.76341000 | 200 |
| 252020.72380000 | 0 | Summe Auszahlungen | 44.800 | Summe Auszahlungen | 9.500 |
| 252020.76120000 | 300 | | | | |
| 252020.76130000 | 50 | <u>Deckungskreis: 0247</u> | | <u>Deckungskreis: 0254</u> | |
| 252020.76310000 | 100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 252020.76320000 | 50 | Versicherungsauszahlungen | | Auszahlungen für Gas/ Fernwärme | |
| 252020.76390000 | 0 | 111040.76419900 | 4.000 | 114020.72230000 | 0 |
| 252020.76420000 | 250 | 114020.76411000 | 3.250 | 114020.72240000 | 7.500 |
| 281000.72370000 | 2.500 | 114020.76419100 | 60 | 114060.72240000 | 20.000 |
| 281000.72380000 | 200 | 114020.76419900 | 600 | 573030.72240000 | 3.000 |
| 281000.72490000 | 300 | 114020.76419910 | 0 | Summe Auszahlungen | 30.500 |
| 281000.74143000 | 78.000 | 114060.76411000 | 3.470 | | |
| 281000.74159000 | 51.600 | 114060.76412000 | 1.885 | <u>Deckungskreis: 0255</u> | |
| 281000.74190000 | 5.000 | 114060.76413000 | 16.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 281000.76120000 | 500 | 114060.76414000 | 12.000 | Auszahlungen für Wasser/ Abwas- | |
| 281000.76130000 | 300 | 114060.76419100 | 1.240 | ser | |
| 281000.76210000 | 300 | 114060.76419200 | 230 | 114020.72270000 | 1.100 |
| 281000.76290000 | 0 | 114060.76419400 | 1.110 | 114060.72270000 | 3.200 |
| 281000.76292000 | 2.500 | 114060.76419700 | 12.600 | 424020.72270000 | 2.500 |
| 281000.76310000 | 200 | 114060.76419900 | 120 | 573030.72270000 | 3.600 |
| 281000.76360000 | 10.000 | 119000.76415000 | 3.900 | Summe Auszahlungen | 10.400 |
| 281000.76390000 | 0 | 281000.76419500 | 580 | | |
| 281000.76420000 | 125 | 424020.76411000 | 12 | <u>Deckungskreis: 0267</u> | |
| 281000.76491000 | 500 | 424020.76419100 | 1 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 281000.76990000 | 10.000 | 573030.76411000 | 125 | Personalauszahlungen | |
| 424020.72210000 | 2.200 | Summe Auszahlungen | 61.183 | 111040.70221000 | 50.105 |
| 424020.72322000 | 7.000 | | | 111040.70320000 | 1.852 |
| 424020.72323000 | 14.000 | | | 111040.70420000 | 10.582 |

2021

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|---------|---|------------------|---|----------------|
| 112000.70211000 | 0 | 252020.70420000 | 8.097 | 114010.79800000 | 5.000 |
| 112000.70221000 | 250.675 | 281000.70221000 | 46.517 | 114020.79800000 | 19.057 |
| 112000.70310000 | 0 | 281000.70320000 | 1.716 | 114060.79800000 | 21.000 |
| 112000.70320000 | 8.938 | 281000.70420000 | 9.852 | 121020.79800000 | 4.900 |
| 112000.70420000 | 50.601 | 424020.70221000 | 111.748 | 281000.79800000 | 22.000 |
| 112000.70510000 | 0 | 424020.70320000 | 4.266 | 424020.79800000 | 30.000 |
| 112000.70711000 | 0 | 424020.70420000 | 23.831 | 573030.79800000 | 2.000 |
| 112000.70712000 | 0 | Summe Auszahlungen | 1.673.358 | Summe Auszahlungen | 103.957 |
| 112000.71110000 | 25.262 | | | | |
| 112000.71111000 | 10.599 | <u>Deckungskreis: 0801</u> | | <u>Deckungskreis: 0906</u> | |
| 112000.71111200 | 0 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 112000.71410000 | 50.600 | Deckungskreis Aufwendungen für | | Deckungskreis Hausobjekte | |
| 112000.71510000 | 9.782 | interne Leistungsbeziehungen 0801 | | WOGewa 0906 | |
| 113010.70211000 | 0 | 114010.58110000 | 5.000 | 114070.64110000 | 0 |
| 113010.70221000 | 84.082 | 114020.58110000 | 19.057 | 114070.72323000 | 0 |
| 113010.70310000 | 0 | 114060.58110000 | 21.000 | | |
| 113010.70320000 | 3.018 | 121020.58110000 | 4.900 | <u>Deckungskreis: 0908</u> | |
| 113010.70420000 | 17.126 | 281000.58110000 | 22.000 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 113010.70510000 | 0 | 424020.58110000 | 30.000 | Deckungskreis Durchlaufende Gel- | |
| 113010.70711000 | 0 | 573030.58110000 | 2.000 | der 0908 | |
| 113010.71110000 | 0 | Summe Aufwendungen | 103.957 | 112000.69910000 | 0 |
| 114000.70221000 | 96.913 | | | 112000.79910000 | 0 |
| 114000.70320000 | 3.546 | <u>Deckungskreis: 0806</u> | | 114010.69910000 | 0 |
| 114000.70420000 | 20.287 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 114010.79910000 | 0 |
| 114010.70221000 | 93.599 | Deckungskreis Hausobjekte | | 114020.69910000 | 0 |
| 114010.70320000 | 3.459 | WOGewa 0806 | | 114020.79910000 | 0 |
| 114010.70420000 | 19.761 | 114070.44110000 | 0 | | |
| 114020.70221000 | 122.138 | 114070.52323000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0936</u> | |
| 114020.70320000 | 4.486 | | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 114020.70420000 | 25.614 | <u>Deckungskreis: 0819</u> | | Invest. 1140101204 | |
| 114050.70221000 | 182.213 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 114010.78531000 1140101204.4 | 0 |
| 114050.70320000 | 6.721 | Aufwendungen für interne Leis- | | 114010.78531000 1140101204.6 | 0 |
| 114050.70420000 | 38.096 | tungsbeziehungen Jagd/Forsten - | | 114010.78511000 1140101204.8 | 0 |
| 114060.70221000 | 140.295 | 0819 | | 114010.78511000 1140101204.12 | 0 |
| 114060.70320000 | 4.471 | 114020.58130000 | 0 | 114010.78511000 1140101204.14 | 0 |
| 114060.70420000 | 29.672 | | | 114010.78531000 1140101204.16 | 0 |
| 119000.70221000 | 38.954 | <u>Deckungskreis: 0828</u> | | 114010.78531000 1140101204.22 | 0 |
| 119000.70320000 | 1.105 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 114010.78531000 1140101204.26 | 0 |
| 119000.70420000 | 6.505 | 366000 Sachkosten | | 114010.78511000 1140101204.28 | 0 |
| 121020.70221000 | 12.386 | | | 114010.78511000 1140101204.30 | 0 |
| 121020.70293000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0901</u> | | 114010.78531000 1140101204.32 | 0 |
| 121020.70320000 | 639 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | 114010.78531000 1140101204.36 | 0 |
| 121020.70420000 | 3.648 | Mehreinnzahlungen berechtigten | | 114010.78511000 1140101204.38 | 0 |
| 252020.70221000 | 38.188 | Mehrauszahlung - interne Leis- | | 114010.78511000 1140101204.40 | 0 |
| 252020.70320000 | 1.413 | tungsbeziehungen | | 114010.78511000 1140101204.42 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------|
| 114010.78511000 1140101204.44 | 0 | Summe Auszahlungen | 80.000 |
| 114010.78531000 1140101204.46 | 0 | Deckungskreis: 0962 | |
| 114010.78511000 1140101204.48 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 114010.78511000 1140101204.50 | 0 | Invest. 1140601802 | |
| 114010.78511000 1140101204.52 | 0 | 114060.78572000 1140601802.2 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.54 | 0 | 114060.78571000 1140601802.4 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.56 | 0 | 114060.78571000 1140601802.5 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.60 | 0 | 114060.78562000 1140601802.6 | 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 | | |
| 114010.78511000 1140102002.6 | 0 | | |
| 114010.78531000 1140102002.7 | 0 | | |

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

| | |
|------------------------------|---|
| 111040.78571000 1110401801.2 | 0 |
| 111040.78572000 1110401801.3 | 0 |

Deckungskreis: 0956

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

| | |
|------------------------------|---|
| 119000.78571000 1190001501.2 | 0 |
| 119000.78572000 1190001501.4 | 0 |

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

| | |
|-------------------------------|--------|
| 114050.78572000 1140501601.2 | 30.000 |
| 114050.78571000 1140501601.4 | 45.000 |
| 114050.78571000 1140501601.6 | 5.000 |
| 114050.78411000 1140501601.10 | 0 |
| 114050.78411000 1140501601.11 | 0 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
- 424020 Kommunale Bäder
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 69.566 | 0 | 69.566 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.800 | 0 | 14.800 | 15.200 | 400 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 754.470 | 0 | 754.470 | 770.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.089 | 0 | 55.089 | 173.031 | 117.942 | 16.000 | 1.000 | 16.000 | 1.000 | 28.000 | 1.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 147.500 | 0 | 147.500 | 147.500 | 0 | 147.000 | 0 | 146.500 | 0 | 146.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.358.495 | 0 | 1.358.495 | 793.386 | -565.109 | 410.070 | 0 | 610.735 | 0 | 2.050.711 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.399.920 | 0 | 2.399.920 | 1.969.153 | -430.767 | 1.467.906 | 17.000 | 1.668.071 | 17.000 | 3.119.547 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.713.404 | 0 | 1.713.404 | 1.687.315 | -26.089 | 1.779.418 | 0 | 1.804.458 | 0 | 1.829.871 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 76.131 | 0 | 76.131 | 109.373 | 33.242 | 109.373 | 32.100 | 109.373 | 30.940 | 109.373 | 29.764 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.100 | 0 | 389.100 | 384.575 | -4.525 | 426.500 | 43.500 | 427.075 | 43.625 | 427.700 | 43.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 356.443 | 0 | 356.443 | 402.914 | 46.471 | 406.155 | 47.854 | 390.631 | 31.424 | 385.381 | 33.821 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 169.600 | -24.000 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 588.836 | 0 | 588.836 | 676.143 | 87.307 | 506.466 | -7.570 | 506.936 | -7.570 | 531.016 | -7.570 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.317.514 | 0 | 3.317.514 | 3.429.920 | 112.406 | 3.418.512 | 115.884 | 3.429.073 | 98.419 | 3.473.941 | 99.515 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -917.594 | 0 | -917.594 | -1.460.767 | -543.173 | -1.950.606 | -98.884 | -1.761.002 | -81.419 | -354.394 | -82.515 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.900 | 0 | 111.900 | 103.957 | -7.943 | 111.900 | 0 | 111.900 | 0 | 111.900 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.029.494 | 0 | -1.029.494 | -1.564.724 | -535.230 | -2.062.506 | -98.884 | -1.872.902 | -81.419 | -466.294 | -82.515 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

| Teilergebnishaushalt (Gremien) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 171.080 | 0 | 171.080 | 172.739 | 1.659 | 173.141 | 0 | 174.084 | 0 | 175.043 | 0 |
| | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 90.400 | 0 | 90.400 | 90.400 | 0 | 90.400 | 0 | 90.400 | 0 | 90.400 | 0 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 19.800 | 0 | 19.800 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 48.899 | 0 | 48.899 | 50.105 | 1.206 | 50.554 | 0 | 51.312 | 0 | 52.082 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.808 | 0 | 1.808 | 1.852 | 44 | 1.869 | 0 | 1.897 | 0 | 1.926 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.173 | 0 | 10.173 | 10.582 | 409 | 10.518 | 0 | 10.675 | 0 | 10.835 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.964 | 0 | 7.964 | 25.514 | 17.550 | 43.314 | 29.350 | 13.064 | -900 | 13.009 | -900 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.800 | 0 | 1.800 | 750 | -1.050 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 6.164 | 0 | 6.164 | 24.764 | 18.600 | 41.514 | 29.350 | 11.264 | -900 | 11.209 | -900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 37.630 | 0 | 37.630 | 34.830 | -2.800 | 27.630 | 0 | 27.630 | 0 | 27.630 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Corona-Schnelltests für Sitzungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Sitzungen STV im Bürgersaal - Mitnutzung Beamer, Leinwand für Präsentationen | 3.300 | 0 | 3.300 | 6.500 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 5.130 | 0 | 5.130 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.000 | -1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56910000 Zuwendungen an Fraktionen | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 216.724 | 0 | 216.724 | 233.133 | 16.409 | 244.135 | 29.350 | 214.828 | -900 | 215.732 | -900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -216.724 | 0 | -216.724 | -231.911 | -15.187 | -244.135 | -29.350 | -214.828 | 900 | -215.732 | 900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -216.724 | 0 | -216.724 | -231.911 | -15.187 | -244.135 | -29.350 | -214.828 | 900 | -215.732 | 900 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Personal) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 43.714 | 0 | 43.714 | 52.337 | 8.623 | 44.370 | 0 | 45.035 | 0 | 45.711 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 43.714 | 0 | 43.714 | 43.714 | 0 | 44.370 | 0 | 45.035 | 0 | 45.711 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 189.110 | 0 | 189.110 | 205.233 | 16.123 | 189.766 | 0 | 190.431 | 0 | 191.107 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 290.503 | 0 | 290.503 | 310.214 | 19.711 | 313.578 | 0 | 318.282 | 0 | 323.057 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 233.942 | 0 | 233.942 | 250.675 | 16.733 | 252.399 | 0 | 256.185 | 0 | 260.028 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.578 | 0 | 8.578 | 8.938 | 360 | 9.259 | 0 | 9.398 | 0 | 9.539 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.983 | 0 | 47.983 | 50.601 | 2.618 | 51.920 | 0 | 52.699 | 0 | 53.490 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 76.131 | 0 | 76.131 | 109.373 | 33.242 | 109.373 | 32.100 | 109.373 | 30.940 | 109.373 | 29.764 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V | 13.350 | 0 | 13.350 | 26.350 | 13.000 | 26.350 | 12.800 | 26.350 | 12.596 | 26.350 | 12.390 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 10.599 | 0 | 10.599 | 11.583 | 984 | 11.583 | 825 | 11.583 | 664 | 11.583 | 500 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 42.400 | 0 | 42.400 | 60.308 | 17.908 | 60.308 | 17.272 | 60.308 | 16.626 | 60.308 | 15.971 |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte | 9.782 | 0 | 9.782 | 11.132 | 1.350 | 11.132 | 1.203 | 11.132 | 1.054 | 11.132 | 903 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 112000 Personal

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 13.125 | 9.625 | 3.100 | 0 | 3.675 | 125 | 3.100 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 2.900 | 0 | 3.350 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Defibrillatoren (alle 2 Jahre) | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Masken, Tests, Desinfektion | 200 | 0 | 200 | 9.700 | 9.500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 536 | 0 | 536 | 636 | 100 | 636 | 100 | 836 | 300 | 936 | 400 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 536 | 0 | 536 | 636 | 100 | 636 | 100 | 836 | 300 | 936 | 400 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 50.850 | 0 | 50.850 | 46.265 | -4.585 | 50.780 | 0 | 51.090 | 0 | 52.380 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.700 | 0 | 10.700 | 11.400 | 700 | 9.720 | 0 | 8.720 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 5.350 | 0 | 5.350 | 5.350 | 0 | 5.350 | 0 | 5.350 | 0 | 5.350 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.500 | 0 | 1.500 | 215 | -1.285 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 23.500 | 0 | 23.500 | 18.200 | -5.300 | 24.600 | 0 | 25.900 | 0 | 27.200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 200 | 0 | 210 | 0 | 220 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Mehraufwendungen durch Mehrfachstellenausschreibungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.300 | 1.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 421.520 | 0 | 421.520 | 479.613 | 58.093 | 477.467 | 32.200 | 483.256 | 31.365 | 488.846 | 30.164 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -232.410 | 0 | -232.410 | -274.380 | -41.970 | -287.701 | -32.200 | -292.825 | -31.365 | -297.739 | -30.164 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -232.410 | 0 | -232.410 | -274.380 | -41.970 | -287.701 | -32.200 | -292.825 | -31.365 | -297.739 | -30.164 |

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

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.416 | 0 | 96.416 | 104.226 | 7.810 | 99.680 | 0 | 101.174 | 0 | 102.692 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 77.613 | 0 | 77.613 | 84.082 | 6.469 | 80.240 | 0 | 81.443 | 0 | 82.665 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.854 | 0 | 2.854 | 3.018 | 164 | 2.951 | 0 | 2.995 | 0 | 3.040 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.949 | 0 | 15.949 | 17.126 | 1.177 | 16.489 | 0 | 16.736 | 0 | 16.987 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 10.580 | 0 | 10.580 | 7.150 | -3.430 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.550 | 0 | 4.550 | 1.650 | -2.900 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 480 | 0 | 480 | 50 | -430 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | 0 | 300 | 200 | -100 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 106.996 | 0 | 106.996 | 111.376 | 4.380 | 106.960 | 0 | 108.454 | 0 | 109.972 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -106.996 | 0 | -106.996 | -111.376 | -4.380 | -106.960 | 0 | -108.454 | 0 | -109.972 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -106.996 | 0 | -106.996 | -111.376 | -4.380 | -106.960 | 0 | -108.454 | 0 | -109.972 | 0 |

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

Amtsleiter/in Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt)) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.218 | 0 | 118.218 | 120.746 | 2.528 | 122.220 | 0 | 124.054 | 0 | 125.915 | 0 | |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 95.149 | 0 | 95.149 | 96.913 | 1.764 | 98.370 | 0 | 99.845 | 0 | 101.343 | 0 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.489 | 0 | 3.489 | 3.546 | 57 | 3.607 | 0 | 3.662 | 0 | 3.717 | 0 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 19.580 | 0 | 19.580 | 20.287 | 707 | 20.243 | 0 | 20.547 | 0 | 20.855 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 416 | 0 | |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 416 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 | |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 120.868 | 0 | 120.868 | 123.396 | 2.528 | 124.770 | 0 | 126.604 | 0 | 128.381 | 0 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -120.868 | 0 | -120.868 | -123.396 | -2.528 | -124.770 | 0 | -126.604 | 0 | -128.381 | 0 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Amtsleiter/in Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -120.868 | 0 | -120.868 | -123.396 | -2.528 | -124.770 | 0 | -126.604 | 0 | -128.381 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.254.081 | 0 | 1.254.081 | 680.041 | -574.040 | 305.000 | 0 | 505.000 | 0 | 2.005.000 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 461.960 | -624.040 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 168.081 | 0 | 168.081 | 218.081 | 50.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.269.781 | 0 | 1.269.781 | 695.741 | -574.040 | 320.200 | 0 | 519.700 | 0 | 2.019.200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.752 | 0 | 164.752 | 116.819 | -47.933 | 170.328 | 0 | 172.883 | 0 | 175.476 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 132.172 | 0 | 132.172 | 93.599 | -38.573 | 136.645 | 0 | 138.695 | 0 | 140.775 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.884 | 0 | 4.884 | 3.459 | -1.425 | 5.049 | 0 | 5.125 | 0 | 5.202 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.696 | 0 | 27.696 | 19.761 | -7.935 | 28.634 | 0 | 29.063 | 0 | 29.499 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.976 | 0 | 2.976 | 3.376 | 400 | 1.775 | -580 | 2.195 | -160 | 2.195 | -160 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.976 | 0 | 2.976 | 3.376 | 400 | 1.355 | -1.000 | 1.355 | -1.000 | 1.355 | -1.000 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 100.420 | 0 | 100.420 | 211.824 | 111.404 | 59.600 | 100 | 59.350 | 100 | 59.350 | 100 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 26.650 | 0 | 26.650 | 26.750 | 100 | 26.750 | 100 | 26.750 | 100 | 26.750 | 100 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 12.500 | -2.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 35.920 | 0 | 35.920 | 150.724 | 114.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 278.148 | 0 | 278.148 | 337.019 | 58.871 | 241.703 | -480 | 244.428 | -60 | 247.021 | -60 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 991.633 | 0 | 991.633 | 358.722 | -632.911 | 78.497 | 480 | 275.272 | 60 | 1.772.179 | 60 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 986.633 | 0 | 986.633 | 353.722 | -632.911 | 73.497 | 480 | 270.272 | 60 | 1.767.179 | 60 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 55.284 | 0 | 55.284 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 55.284 | 0 | 55.284 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 753.820 | 0 | 753.820 | 753.820 | 0 | 793.820 | 0 | 793.820 | 0 | 793.820 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | 710.000 | 0 | 710.000 | 750.000 | 40.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | 44111000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen - Musikschule | 3.820 | 0 | 3.820 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 60.700 | 0 | 60.700 | 61.008 | 308 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versichererstattungen | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 885.304 | 0 | 885.304 | 885.612 | 308 | 925.304 | 0 | 925.304 | 0 | 864.604 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.572 | 0 | 107.572 | 152.238 | 44.666 | 109.713 | 0 | 111.359 | 0 | 113.029 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 86.003 | 0 | 86.003 | 122.138 | 36.135 | 87.845 | 0 | 89.163 | 0 | 90.500 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.179 | 0 | 3.179 | 4.486 | 1.307 | 3.242 | 0 | 3.290 | 0 | 3.340 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 18.390 | 0 | 18.390 | 25.614 | 7.224 | 18.626 | 0 | 18.906 | 0 | 19.189 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.450 | 0 | 45.450 | 42.950 | -2.500 | 45.450 | 0 | 45.450 | 0 | 45.450 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52240000 Gas | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | 52260000 Strom | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 2.600 | 0 | 2.600 | 20.100 | 17.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 127.291 | 0 | 127.291 | 102.022 | -25.269 | 96.608 | -25.146 | 96.265 | -24.733 | 96.200 | -24.661 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.570 | 0 | 123.570 | 98.301 | -25.269 | 95.043 | -25.146 | 94.700 | -24.733 | 94.635 | -24.661 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.156 | 0 | 2.156 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 1.565 | 0 | 1.565 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 21.598 | 0 | 21.598 | 20.748 | -850 | 21.708 | 0 | 21.833 | 0 | 21.968 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.338 | 0 | 7.338 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 | 7.338 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.250 | 150 | 3.210 | 0 | 3.335 | 0 | 3.470 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 301.911 | 0 | 301.911 | 317.958 | 16.047 | 273.479 | -25.146 | 274.907 | -24.733 | 276.647 | -24.661 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 583.393 | 0 | 583.393 | 567.654 | -15.739 | 651.825 | 25.146 | 650.397 | 24.733 | 587.957 | 24.661 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 19.057 | 4.057 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 15.000 | 0 | 15.000 | 19.057 | 4.057 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 568.393 | 0 | 568.393 | 548.597 | -19.796 | 636.825 | 25.146 | 635.397 | 24.733 | 572.957 | 24.661 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 96.222 | 96.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 96.222 | 96.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 96.222 | 96.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 223.282 | 0 | 223.282 | 227.030 | 3.748 | 230.839 | 0 | 234.302 | 0 | 237.816 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 179.884 | 0 | 179.884 | 182.213 | 2.329 | 185.972 | 0 | 188.762 | 0 | 191.593 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.638 | 0 | 6.638 | 6.721 | 83 | 6.863 | 0 | 6.966 | 0 | 7.070 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.760 | 0 | 36.760 | 38.096 | 1.336 | 38.004 | 0 | 38.574 | 0 | 39.153 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 74.695 | 0 | 74.695 | 98.747 | 24.052 | 94.157 | 17.163 | 111.384 | 32.713 | 112.766 | 35.012 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 7.633 | 0 | 7.633 | 8.764 | 1.131 | 18.816 | 10.795 | 26.504 | 19.745 | 25.492 | 19.744 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 67.062 | 0 | 67.062 | 89.983 | 22.921 | 75.341 | 6.368 | 84.880 | 12.968 | 87.274 | 15.268 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 119.950 | 0 | 119.950 | 112.990 | -6.960 | 119.950 | 0 | 119.950 | 0 | 119.950 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 0 | 9.000 | 2.000 | -7.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 436.027 | 0 | 436.027 | 456.867 | 20.840 | 463.046 | 17.163 | 483.736 | 32.713 | 488.632 | 35.012 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -436.027 | 0 | -436.027 | -360.645 | 75.382 | -463.046 | -17.163 | -483.736 | -32.713 | -488.632 | -35.012 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -436.027 | 0 | -436.027 | -360.645 | 75.382 | -463.046 | -17.163 | -483.736 | -32.713 | -488.632 | -35.012 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.695 | 0 | 193.695 | 174.438 | -19.257 | 200.250 | 0 | 203.255 | 0 | 206.304 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 155.355 | 0 | 155.355 | 140.295 | -15.060 | 160.613 | 0 | 163.023 | 0 | 165.468 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.742 | 0 | 5.742 | 4.471 | -1.271 | 5.936 | 0 | 6.025 | 0 | 6.116 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32.598 | 0 | 32.598 | 29.672 | -2.926 | 33.701 | 0 | 34.207 | 0 | 34.720 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.100 | 0 | 192.100 | 156.300 | -35.800 | 188.100 | 0 | 188.100 | 0 | 188.100 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 52240000 Gas | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 35.600 | 0 | 35.600 | 35.600 | 0 | 35.600 | 0 | 35.600 | 0 | 35.600 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 86.700 | 0 | 86.700 | 53.400 | -33.300 | 86.700 | 0 | 86.700 | 0 | 86.700 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt | 4.600 | 0 | 4.600 | 1.000 | -3.600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle | 500 | 0 | 500 | 100 | -400 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | -400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 115.799 | 0 | 115.799 | 115.724 | -75 | 115.714 | -74 | 115.714 | -74 | 109.343 | -75 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 103.920 | 0 | 103.920 | 103.920 | 0 | 103.920 | 0 | 103.920 | 0 | 103.919 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 11.115 | 0 | 11.115 | 11.040 | -75 | 11.030 | -74 | 11.030 | -74 | 4.660 | -75 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 131.715 | 0 | 131.715 | 126.235 | -5.480 | 125.240 | -4.450 | 125.515 | -4.450 | 124.665 | -4.450 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.200 | 0 | 2.200 | 500 | -1.700 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 100 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210001 Miete Kopierer Hauptamt | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| | 56210002 Miete Frankiermaschine | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220001 Leasing Kfz Hauptamt | 2.230 | 0 | 2.230 | 3.230 | 1.000 | 2.230 | 0 | 2.230 | 0 | 2.230 | 0 |
| | 56220002 Leasing Kfz Poststelle | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.750 | -1.250 | 1.750 | -1.250 | 1.750 | -1.250 | 1.750 | -1.250 |
| | 56310000 Büromaterial | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 460 | 0 | 470 | 0 | 480 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 40.650 | 0 | 40.650 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.470 | 170 | 3.435 | 0 | 3.570 | 0 | 3.715 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.885 | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.960 | 0 | 2.035 | 0 | 2.120 | 0 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.000 | -500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 1.240 | 0 | 1.240 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 |
| | 56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 240 | 0 | 250 | 0 | 260 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendersersatz | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.110 | 0 | 1.155 | 0 | 1.200 | 0 | 1.250 | 0 |
| | 56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 633.309 | 0 | 633.309 | 572.697 | -60.612 | 629.304 | -4.524 | 632.584 | -4.524 | 628.412 | -4.525 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -633.309 | 0 | -633.309 | -571.697 | 61.612 | -628.304 | 5.524 | -631.584 | 5.524 | -627.412 | 5.525 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -654.309 | 0 | -654.309 | -592.697 | 61.612 | -649.304 | 5.524 | -652.584 | 5.524 | -648.412 | 5.525 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 25.270 | 25.270 | 25.147 | 25.147 | 24.734 | 24.734 | 24.661 | 24.661 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 25.270 | 25.270 | 25.147 | 25.147 | 24.734 | 24.734 | 24.661 | 24.661 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 25.270 | 25.270 | 25.147 | 25.147 | 24.734 | 24.734 | 24.661 | 24.661 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | -25.270 | -25.270 | -25.147 | -25.147 | -24.734 | -24.734 | -24.661 | -24.661 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | -25.270 | -25.270 | -25.147 | -25.147 | -24.734 | -24.734 | -24.661 | -24.661 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 119000 Recht

| Teilergebnishaushalt (Recht) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.858 | 0 | 86.858 | 46.564 | -40.294 | 89.800 | 0 | 91.146 | 0 | 92.513 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 70.677 | 0 | 70.677 | 38.954 | -31.723 | 73.070 | 0 | 74.165 | 0 | 75.278 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.608 | 0 | 2.608 | 1.105 | -1.503 | 2.697 | 0 | 2.737 | 0 | 2.778 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.573 | 0 | 13.573 | 6.505 | -7.068 | 14.033 | 0 | 14.244 | 0 | 14.457 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 1.200 | 700 | 500 | 0 | 416 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 1.200 | 700 | 500 | 0 | 416 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.250 | 0 | 8.250 | 6.750 | -1.500 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 95.717 | 0 | 95.717 | 53.923 | -41.794 | 99.250 | 700 | 99.896 | 0 | 101.179 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -95.717 | 0 | -95.717 | -53.923 | 41.794 | -99.250 | -700 | -99.896 | 0 | -101.179 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -95.717 | 0 | -95.717 | -53.923 | 41.794 | -99.250 | -700 | -99.896 | 0 | -101.179 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt (Wahlen) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.857 | 0 | 21.857 | 16.673 | -5.184 | 22.598 | 0 | 22.938 | 0 | 23.281 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 17.741 | 0 | 17.741 | 12.386 | -5.355 | 18.342 | 0 | 18.617 | 0 | 18.896 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 647 | 0 | 647 | 639 | -8 | 669 | 0 | 680 | 0 | 690 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.469 | 0 | 3.469 | 3.648 | 179 | 3.587 | 0 | 3.641 | 0 | 3.695 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 992 | -708 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.700 | 0 | 1.700 | 992 | -708 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 25.200 | 0 | 25.200 | 20.900 | -4.300 | 3.600 | -3.500 | 3.600 | -3.500 | 27.100 | -3.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 0 | 800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 50.457 | 0 | 50.457 | 40.265 | -10.192 | 27.898 | -3.500 | 28.238 | -3.500 | 53.281 | -3.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -21.457 | 0 | -21.457 | -4.665 | 16.792 | -27.898 | 3.500 | -28.238 | 3.500 | -41.281 | 3.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.357 | 0 | -26.357 | -9.565 | 16.792 | -32.798 | 3.500 | -33.138 | 3.500 | -46.181 | 3.500 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252020

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

| Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.373 | 0 | 46.373 | 47.698 | 1.325 | 47.944 | 0 | 48.663 | 0 | 49.393 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 37.213 | 0 | 37.213 | 38.188 | 975 | 38.473 | 0 | 39.050 | 0 | 39.636 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.377 | 0 | 1.377 | 1.413 | 36 | 1.424 | 0 | 1.445 | 0 | 1.467 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.783 | 0 | 7.783 | 8.097 | 314 | 8.047 | 0 | 8.168 | 0 | 8.290 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 0 | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 | 0 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.750 | 1.750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.750 | 1.750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 650 | 0 | 650 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150 | 0 | 150 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 47.373 | 0 | 47.373 | 48.465 | 1.092 | 50.794 | 1.850 | 49.863 | 200 | 50.593 | 200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -46.273 | 0 | -46.273 | -46.965 | -692 | -49.694 | -1.850 | -48.763 | -200 | -49.493 | -200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -46.273 | 0 | -46.273 | -46.965 | -692 | -49.694 | -1.850 | -48.763 | -200 | -49.493 | -200 |

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

Amtsleiter Hauptamt

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.089 | 0 | 11.089 | 16.487 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 11.089 | 0 | 11.089 | 11.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.089 | 0 | 11.089 | 16.487 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.811 | 0 | 56.811 | 58.085 | 1.274 | 58.736 | 0 | 59.617 | 0 | 60.511 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 45.646 | 0 | 45.646 | 46.517 | 871 | 47.191 | 0 | 47.899 | 0 | 48.618 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.681 | 0 | 1.681 | 1.716 | 35 | 1.739 | 0 | 1.765 | 0 | 1.791 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.484 | 0 | 9.484 | 9.852 | 368 | 9.806 | 0 | 9.953 | 0 | 10.102 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 200 | -300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 112 | 0 | 112 | 1.182 | 1.070 | 15 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 112 | 0 | 112 | 1.182 | 1.070 | 15 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 169.600 | -24.000 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 56.000 | 0 | 56.000 | 35.000 | -21.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 54.600 | 0 | 54.600 | 51.600 | -3.000 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 36.905 | 0 | 36.905 | 25.205 | -11.700 | 36.905 | 0 | 36.905 | 0 | 36.905 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.000 | 0 | 1.000 | 300 | -700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 290.428 | 0 | 290.428 | 257.072 | -33.356 | 289.256 | -80 | 290.122 | -80 | 291.016 | -80 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -279.339 | 0 | -279.339 | -240.585 | 38.754 | -289.256 | 80 | -290.122 | 80 | -291.016 | 80 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.000 | 0 | 34.000 | 22.000 | -12.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 34.000 | 0 | 34.000 | 22.000 | -12.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -313.339 | 0 | -313.339 | -262.585 | 50.754 | -323.256 | 80 | -324.122 | 80 | -325.016 | 80 |

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

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 6.635 | 0 | 6.635 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.635 | 0 | 6.635 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.285 | 0 | 7.285 | 7.285 | 0 | 7.285 | 0 | 7.285 | 0 | 7.285 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 135.987 | 0 | 135.987 | 139.845 | 3.858 | 140.591 | 0 | 142.701 | 0 | 144.841 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 108.897 | 0 | 108.897 | 111.748 | 2.851 | 112.583 | 0 | 114.272 | 0 | 115.986 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.013 | 0 | 4.013 | 4.266 | 253 | 4.149 | 0 | 4.212 | 0 | 4.275 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.077 | 0 | 23.077 | 23.831 | 754 | 23.859 | 0 | 24.217 | 0 | 24.580 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.250 | 0 | 46.250 | 34.250 | -12.000 | 46.250 | 0 | 46.250 | 0 | 46.250 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52260000 Strom | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 17.100 | 0 | 17.100 | 5.100 | -12.000 | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 10.264 | 0 | 10.264 | 14.764 | 4.500 | 10.218 | 0 | 10.218 | 0 | 10.218 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 9.425 | 0 | 9.425 | 13.925 | 4.500 | 9.425 | 0 | 9.425 | 0 | 9.425 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 42.913 | 0 | 42.913 | 41.141 | -1.772 | 42.413 | 0 | 42.413 | 0 | 42.413 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 228 | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 235.414 | 0 | 235.414 | 230.000 | -5.414 | 239.472 | 0 | 241.582 | 0 | 243.722 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -228.129 | 0 | -228.129 | -222.715 | 5.414 | -232.187 | 0 | -234.297 | 0 | -236.437 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -258.129 | 0 | -258.129 | -252.715 | 5.414 | -262.187 | 0 | -264.297 | 0 | -266.437 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 7.251 | 0 | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.251 | 0 | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.251 | 0 | 7.251 | 23.251 | 16.000 | 23.251 | 16.000 | 23.251 | 16.000 | 23.251 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.600 | 0 | 68.600 | 110.100 | 41.500 | 112.100 | 43.500 | 112.100 | 43.500 | 112.100 | 43.500 |
| | 52210000 Abfall | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52240000 Gas | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 13.300 | 0 | 13.300 | 11.300 | -2.000 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 45.500 | 0 | 45.500 | 88.700 | 43.200 | 88.700 | 43.200 | 88.700 | 43.200 | 88.700 | 43.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.897 | 0 | 13.897 | 13.461 | -436 | 13.421 | -476 | 13.421 | -476 | 13.421 | -476 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.514 | 0 | 13.514 | 13.078 | -436 | 13.038 | -476 | 13.038 | -476 | 13.038 | -476 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 383 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 125 | 0 | 125 | 19.305 | 19.180 | 310 | 180 | 320 | 180 | 325 | 180 |
| | 56370000 Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 130 | 0 | 140 | 0 | 145 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 82.622 | 0 | 82.622 | 142.866 | 60.244 | 125.831 | 43.204 | 125.841 | 43.204 | 125.846 | 43.204 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -75.371 | 0 | -75.371 | -119.615 | -44.244 | -102.580 | -27.204 | -102.590 | -27.204 | -102.595 | -27.204 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -77.371 | 0 | -77.371 | -121.615 | -44.244 | -104.580 | -27.204 | -104.590 | -27.204 | -104.595 | -27.204 |



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiterin für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 611010.56251000 | 0 |
| 611010.56551000 | 0 |
| 611010.57430000 | 0 |
| 611030.54421000 | 9.964.634 |
| 611030.56551000 | 0 |
| 612000.56551000 | 0 |
| 612000.56730000 | 28.485 |
| 612000.57420000 | 0 |
| 612000.57511000 | 6.325 |
| 612000.57512000 | 5.838 |
| 612000.57990000 | 12.000 |
| Summe Aufwendungen | 10.017.282 |

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 611010.76251000 | 0 |
| 611010.77430000 | 0 |
| 611030.74421000 | 9.964.634 |
| 612000.76730000 | 28.485 |
| 612000.77420000 | 0 |
| 612000.77511000 | 6.325 |
| 612000.77512000 | 5.838 |
| 612000.77990000 | 12.000 |
| 612000.79242100 | 0 |
| 612000.79251000 | 495.110 |
| Summe Auszahlungen | 10.512.392 |

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -
umlage

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

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

| | |
|-----------------|---|
| 611010.69910000 | 0 |
| 611010.79910000 | 0 |
| 612000.69910000 | 0 |
| 612000.79910000 | 0 |

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer /
-umlage

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 8.605.588 | 0 | 8.605.588 | 9.040.188 | 434.600 | 8.475.406 | 0 | 9.199.073 | 0 | 9.209.878 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 217.000 | 0 | 217.000 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.467.548 | 0 | 24.467.548 | 24.907.148 | 439.600 | 24.319.358 | 0 | 25.423.885 | 0 | 25.866.011 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.560.728 | 0 | 10.560.728 | 10.560.728 | 0 | 10.970.048 | 0 | 11.135.543 | 0 | 11.132.424 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.163 | 0 | 38.163 | 49.163 | 11.000 | 40.856 | 5.000 | 38.537 | 5.000 | 36.205 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 51.485 | 0 | 51.485 | 51.485 | 0 | 51.485 | 0 | 51.485 | 0 | 51.485 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.650.376 | 0 | 10.650.376 | 10.661.376 | 11.000 | 11.062.389 | 5.000 | 11.225.565 | 5.000 | 11.220.114 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 13.817.172 | 0 | 13.817.172 | 14.245.772 | 428.600 | 13.256.969 | -5.000 | 14.198.320 | -5.000 | 14.645.897 | -5.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 13.817.172 | 0 | 13.817.172 | 14.245.772 | 428.600 | 13.256.969 | -5.000 | 14.198.320 | -5.000 | 14.645.897 | -5.000 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (Steuern) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 5.916.575 | 0 | 5.916.575 | 5.916.575 | 0 | 6.105.805 | 0 | 6.459.033 | 0 | 6.862.723 | 0 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.657.899 | 0 | 1.657.899 | 1.657.899 | 0 | 1.450.661 | 0 | 1.478.293 | 0 | 1.505.924 | 0 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 54.036 | 0 | 54.036 | 54.036 | 0 | 54.036 | 0 | 54.036 | 0 | 54.036 | 0 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 54.400 | 0 | 54.400 | 54.400 | 0 | 54.400 | 0 | 54.400 | 0 | 54.400 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 434.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 434.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 16.064.510 | 434.600 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 15.583.910 | 0 | 15.583.910 | 16.018.510 | 434.600 | 15.565.902 | 0 | 15.946.762 | 0 | 16.378.083 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 15.583.910 | 0 | 15.583.910 | 16.018.510 | 434.600 | 15.565.902 | 0 | 15.946.762 | 0 | 16.378.083 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 8.571.303 | 0 | 8.571.303 | 8.571.303 | 0 | 8.441.121 | 0 | 9.164.788 | 0 | 9.175.593 | 0 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.652.189 | 0 | 7.652.189 | 7.652.189 | 0 | 7.522.007 | 0 | 8.245.674 | 0 | 8.256.479 | 0 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben | 919.114 | 0 | 919.114 | 919.114 | 0 | 919.114 | 0 | 919.114 | 0 | 919.114 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.621.303 | 0 | 8.621.303 | 8.626.303 | 5.000 | 8.491.121 | 0 | 9.214.788 | 0 | 9.225.593 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.560.728 | 0 | 10.560.728 | 10.560.728 | 0 | 10.970.048 | 0 | 11.135.543 | 0 | 11.132.424 | 0 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 596.094 | 0 | 596.094 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 | 596.094 | 0 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage | 9.964.634 | 0 | 9.964.634 | 9.964.634 | 0 | 10.373.954 | 0 | 10.539.449 | 0 | 10.536.330 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.562.728 | 0 | 10.562.728 | 10.562.728 | 0 | 10.972.048 | 0 | 11.137.543 | 0 | 11.134.424 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.941.425 | 0 | -1.941.425 | -1.936.425 | 5.000 | -2.480.927 | 0 | -1.922.755 | 0 | -1.908.831 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.941.425 | 0 | -1.941.425 | -1.936.425 | 5.000 | -2.480.927 | 0 | -1.922.755 | 0 | -1.908.831 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | 34.285 | 0 | 34.285 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 34.285 | 0 | 34.285 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 |
| | 47152000 Zinserträge von Sparkassen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46480000 nicht belegt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 216.335 | 0 | 216.335 | 216.335 | 0 | 216.335 | 0 | 216.335 | 0 | 216.335 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.163 | 0 | 13.163 | 24.163 | 11.000 | 15.856 | 5.000 | 13.537 | 5.000 | 11.205 | 5.000 |
| | 57420000 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 6.325 | 0 | 6.325 | 6.325 | 0 | 5.117 | 0 | 3.905 | 0 | 2.689 | 0 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 5.838 | 0 | 5.838 | 5.838 | 0 | 4.739 | 0 | 3.632 | 0 | 2.516 | 0 |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Verwahrentgelte Banken | 1.000 | 0 | 1.000 | 12.000 | 11.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.485 | 0 | 28.485 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 28.485 | 0 | 28.485 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 41.648 | 0 | 41.648 | 52.648 | 11.000 | 44.341 | 5.000 | 42.022 | 5.000 | 39.690 | 5.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 174.687 | 0 | 174.687 | 163.687 | -11.000 | 171.994 | -5.000 | 174.313 | -5.000 | 176.645 | -5.000 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 174.687 | 0 | 174.687 | 163.687 | -11.000 | 171.994 | -5.000 | 174.313 | -5.000 | 176.645 | -5.000 |



Finanzhaushalt

2021 - 2024



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 617.725 | 0 | 617.725 | 621.519 | 3.794 | 630.787 | 0 | 640.250 | 0 | 649.853 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.941 | 0 | 7.941 | 8.277 | 336 | 8.310 | 249 | 8.343 | 161 | 8.376 | 72 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.350 | -750 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 79.865 | 0 | 79.865 | 79.615 | -250 | 76.110 | 600 | 76.160 | 600 | 76.210 | 600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 707.631 | 0 | 707.631 | 710.761 | 3.130 | 717.307 | 849 | 726.853 | 761 | 736.539 | 672 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -707.631 | 0 | -707.631 | -710.761 | -3.130 | -717.307 | -849 | -726.853 | -761 | -736.539 | -672 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -707.631 | 0 | -707.631 | -710.761 | -3.130 | -717.307 | -849 | -726.853 | -761 | -736.539 | -672 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -707.631 | 0 | -707.631 | -710.861 | -3.230 | -717.307 | -849 | -726.853 | -761 | -736.539 | -672 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 412.036 | 0 | 412.036 | 413.206 | 1.170 | 419.888 | 0 | 426.186 | 0 | 432.580 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.765 | 0 | 5.765 | 6.101 | 336 | 6.101 | 249 | 6.101 | 161 | 6.101 | 72 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.350 | -750 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 34.165 | 0 | 34.165 | 33.915 | -250 | 32.210 | 600 | 32.260 | 600 | 32.310 | 600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 454.066 | 0 | 454.066 | 454.572 | 506 | 460.299 | 849 | 466.647 | 761 | 473.091 | 672 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -454.066 | 0 | -454.066 | -454.572 | -506 | -460.299 | -849 | -466.647 | -761 | -473.091 | -672 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -454.066 | 0 | -454.066 | -454.572 | -506 | -460.299 | -849 | -466.647 | -761 | -473.091 | -672 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -454.066 | 0 | -454.066 | -454.672 | -606 | -460.299 | -849 | -466.647 | -761 | -473.091 | -672 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 50.965 | 0 | 50.965 | 52.176 | 1.211 | 52.690 | 0 | 53.481 | 0 | 54.282 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 | 38.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 89.765 | 0 | 89.765 | 90.976 | 1.211 | 91.490 | 0 | 92.281 | 0 | 93.082 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -89.765 | 0 | -89.765 | -90.976 | -1.211 | -91.490 | 0 | -92.281 | 0 | -93.082 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -89.765 | 0 | -89.765 | -90.976 | -1.211 | -91.490 | 0 | -92.281 | 0 | -93.082 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -89.765 | 0 | -89.765 | -90.976 | -1.211 | -91.490 | 0 | -92.281 | 0 | -93.082 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 154.724 | 0 | 154.724 | 156.137 | 1.413 | 158.209 | 0 | 160.583 | 0 | 162.991 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.176 | 0 | 2.176 | 2.176 | 0 | 2.209 | 0 | 2.242 | 0 | 2.275 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 163.800 | 0 | 163.800 | 165.213 | 1.413 | 165.518 | 0 | 167.925 | 0 | 170.366 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -163.800 | 0 | -163.800 | -165.213 | -1.413 | -165.518 | 0 | -167.925 | 0 | -170.366 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -163.800 | 0 | -163.800 | -165.213 | -1.413 | -165.518 | 0 | -167.925 | 0 | -170.366 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -163.800 | 0 | -163.800 | -165.213 | -1.413 | -165.518 | 0 | -167.925 | 0 | -170.366 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Hilfen für Asylbewerber)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
313000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 913.850 | 0 | 913.850 | 725.087 | -188.763 | 1.007.750 | 3.900 | 1.007.750 | 3.900 | 1.007.750 | 3.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 157.468 | 157.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 789.970 | 0 | 789.970 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 951.600 | 0 | 951.600 | 956.655 | 5.055 | 951.600 | 0 | 951.600 | 0 | 951.600 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.655.420 | 0 | 2.655.420 | 2.629.180 | -26.240 | 2.749.320 | 3.900 | 2.749.320 | 3.900 | 2.749.320 | 3.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.285.504 | 0 | 1.285.504 | 1.278.653 | -6.851 | 1.313.534 | 0 | 1.333.236 | 0 | 1.353.235 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.246 | 0 | 5.246 | 6.101 | 855 | 6.101 | 776 | 6.101 | 696 | 6.101 | 615 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.392 | 0 | 12.392 | 13.659 | 1.267 | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 803.000 | 0 | 803.000 | 859.500 | 56.500 | 786.000 | -42.000 | 624.500 | 119.500 | 525.500 | 3.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 251.352 | 0 | 251.352 | 273.952 | 22.600 | 252.086 | 1.704 | 252.121 | 1.704 | 252.151 | 1.704 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.357.494 | 0 | 2.357.494 | 2.431.865 | 74.371 | 2.367.790 | -39.520 | 2.226.027 | 121.900 | 2.147.056 | 5.819 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 297.926 | 0 | 297.926 | 197.315 | -100.611 | 381.530 | 43.420 | 523.293 | -118.000 | 602.264 | -1.919 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 297.926 | 0 | 297.926 | 197.315 | -100.611 | 381.530 | 43.420 | 523.293 | -118.000 | 602.264 | -1.919 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.550 | 0 | 8.550 | 25.439 | 16.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.550 | 0 | 8.550 | 25.439 | 16.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -8.550 | 0 | -8.550 | -25.439 | -16.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 289.376 | 0 | 289.376 | 171.876 | -117.500 | 381.530 | 43.420 | 523.293 | -118.000 | 602.264 | -1.919 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 50.050 | 0 | 50.050 | 52.818 | 2.768 | 50.050 | 0 | 50.050 | 0 | 50.050 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.212.048 | 0 | 1.212.048 | 1.215.134 | 3.086 | 1.237.590 | 0 | 1.256.153 | 0 | 1.274.997 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 5.246 | 0 | 5.246 | 6.101 | 855 | 6.101 | 776 | 6.101 | 696 | 6.101 | 615 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.534 | 0 | 3.534 | 7.959 | 4.425 | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 55.316 | 0 | 55.316 | 58.421 | 3.105 | 56.020 | 1.704 | 56.020 | 1.704 | 56.020 | 1.704 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.276.144 | 0 | 1.276.144 | 1.287.615 | 11.471 | 1.300.755 | 2.480 | 1.319.318 | 2.400 | 1.338.162 | 2.319 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.226.094 | 0 | -1.226.094 | -1.234.797 | -8.703 | -1.250.705 | -2.480 | -1.269.268 | -2.400 | -1.288.112 | -2.319 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.226.094 | 0 | -1.226.094 | -1.234.797 | -8.703 | -1.250.705 | -2.480 | -1.269.268 | -2.400 | -1.288.112 | -2.319 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.300 | 0 | 8.300 | 23.689 | 15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.300 | 0 | 8.300 | 23.689 | 15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -8.300 | 0 | -8.300 | -23.689 | -15.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.234.394 | 0 | -1.234.394 | -1.258.486 | -24.092 | -1.250.705 | -2.480 | -1.269.268 | -2.400 | -1.288.112 | -2.319 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.800 | 0 | 15.800 | 23.137 | 7.337 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15.800 | 0 | 15.800 | 23.137 | 7.337 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | -1.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.825 | 0 | 3.825 | 2.825 | -1.000 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 | 3.825 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 11.975 | 0 | 11.975 | 20.312 | 8.337 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 11.975 | 0 | 11.975 | 20.312 | 8.337 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 11.975 | 0 | 11.975 | 20.312 | 8.337 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 | 11.975 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
575020Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 898.000 | 0 | 898.000 | 701.900 | -196.100 | 991.900 | 3.900 | 991.900 | 3.900 | 991.900 | 3.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 101.600 | 0 | 101.600 | 106.655 | 5.055 | 101.600 | 0 | 101.600 | 0 | 101.600 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 999.600 | 0 | 999.600 | 813.255 | -186.345 | 1.093.500 | 3.900 | 1.093.500 | 3.900 | 1.093.500 | 3.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.456 | 0 | 73.456 | 63.519 | -9.937 | 75.944 | 0 | 77.083 | 0 | 78.238 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.358 | 0 | 5.358 | 3.200 | -2.158 | 5.525 | 0 | 5.525 | 0 | 5.525 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 329.000 | 0 | 329.000 | 329.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 | 337.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 19.205 | 0 | 19.205 | 38.700 | 19.495 | 19.235 | 0 | 19.270 | 0 | 19.300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 427.019 | 0 | 427.019 | 434.419 | 7.400 | 437.704 | 0 | 438.878 | 0 | 440.063 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 572.581 | 0 | 572.581 | 378.836 | -193.745 | 655.796 | 3.900 | 654.622 | 3.900 | 653.437 | 3.900 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 572.581 | 0 | 572.581 | 378.836 | -193.745 | 655.796 | 3.900 | 654.622 | 3.900 | 653.437 | 3.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 250 | 0 | 250 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 250 | 0 | 250 | 1.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -250 | 0 | -250 | -1.750 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 572.331 | 0 | 572.331 | 377.086 | -195.245 | 655.796 | 3.900 | 654.622 | 3.900 | 653.437 | 3.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 789.970 | 0 | 789.970 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 789.970 | 0 | 789.970 | 939.970 | 150.000 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 | 789.970 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 474.000 | 0 | 474.000 | 530.500 | 56.500 | 449.000 | -42.000 | 287.500 | 119.500 | 188.500 | 3.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 176.506 | 0 | 176.506 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 | 176.506 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 650.506 | 0 | 650.506 | 707.006 | 56.500 | 625.506 | -42.000 | 464.006 | 119.500 | 365.006 | 3.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 139.464 | 0 | 139.464 | 232.964 | 93.500 | 164.464 | 42.000 | 325.964 | -119.500 | 424.964 | -3.500 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 139.464 | 0 | 139.464 | 232.964 | 93.500 | 164.464 | 42.000 | 325.964 | -119.500 | 424.964 | -3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 139.464 | 0 | 139.464 | 232.964 | 93.500 | 164.464 | 42.000 | 325.964 | -119.500 | 424.964 | -3.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

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

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 179.300 | 0 | 179.300 | 183.411 | 4.111 | 181.100 | 0 | 182.900 | 0 | 184.700 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 836.750 | -211.550 | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 0 | 1.048.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.411 | 0 | 28.411 | 25.311 | -3.100 | 26.411 | -2.000 | 26.411 | -2.000 | 26.411 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 2.324.906 | 54.086 | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 0 | 2.270.820 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 207.150 | 0 | 207.150 | 167.650 | -39.500 | 207.150 | 0 | 207.150 | 0 | 207.150 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.733.981 | 0 | 3.733.981 | 3.544.928 | -189.053 | 3.733.781 | -2.000 | 3.735.581 | -2.000 | 3.737.381 | -2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.203.419 | 0 | 4.203.419 | 4.175.435 | -27.984 | 4.320.650 | 0 | 4.384.481 | 0 | 4.449.272 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.396 | 0 | 1.417 | 0 | 1.438 | 0 | 1.459 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.275.815 | 0 | 1.275.815 | 1.191.562 | -84.253 | 1.289.075 | -37.690 | 1.229.575 | -37.690 | 1.229.575 | -37.690 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.371.391 | 0 | 3.371.391 | 3.380.896 | 9.505 | 3.372.391 | -1.000 | 3.374.391 | -1.000 | 3.376.391 | -1.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 592.365 | 0 | 592.365 | 671.646 | 79.281 | 666.851 | 71.421 | 660.226 | 71.421 | 662.691 | 71.421 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.459.386 | 0 | 9.459.386 | 9.435.935 | -23.451 | 9.665.384 | 32.731 | 9.665.111 | 32.731 | 9.734.388 | 32.731 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.725.405 | 0 | -5.725.405 | -5.891.007 | -165.602 | -5.931.603 | -34.731 | -5.929.530 | -34.731 | -5.997.007 | -34.731 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.725.405 | 0 | -5.725.405 | -5.891.007 | -165.602 | -5.931.603 | -34.731 | -5.929.530 | -34.731 | -5.997.007 | -34.731 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.737.392 | 0 | 1.737.392 | 1.833.617 | 96.225 | 3.400.000 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.737.392 | 0 | 1.737.392 | 1.833.617 | 96.225 | 3.400.000 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.460.822 | 0 | 1.460.822 | 1.448.172 | -12.650 | 11.938.000 | 10.500 | 4.365.188 | -3.500 | 4.304.000 | -3.500 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.460.822 | 0 | 1.460.822 | 1.448.172 | -12.650 | 11.938.000 | 10.500 | 4.365.188 | -3.500 | 4.304.000 | -3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 276.570 | 0 | 276.570 | 385.445 | 108.875 | -8.538.000 | -10.500 | -3.665.188 | 3.500 | -1.804.000 | 3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.448.835 | 0 | -5.448.835 | -5.505.562 | -56.727 | -14.469.603 | -45.231 | -9.594.718 | -31.231 | -7.801.007 | -31.231 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.000 | 0 | 129.000 | 148.200 | 19.200 | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 | 129.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 11.800 | 6.800 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 3.200 | 500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 136.700 | 0 | 136.700 | 163.200 | 26.500 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 366.952 | 0 | 366.952 | 371.793 | 4.841 | 379.373 | 0 | 385.064 | 0 | 390.839 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750 | 0 | 1.750 | 3.500 | 1.750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 132.500 | 0 | 132.500 | 140.900 | 8.400 | 125.300 | 0 | 125.300 | 0 | 125.300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 516.202 | 0 | 516.202 | 539.193 | 22.991 | 529.173 | 8.000 | 534.864 | 8.000 | 540.639 | 8.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -379.502 | 0 | -379.502 | -375.993 | 3.509 | -392.473 | -8.000 | -398.164 | -8.000 | -403.939 | -8.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -379.502 | 0 | -379.502 | -375.993 | 3.509 | -392.473 | -8.000 | -398.164 | -8.000 | -403.939 | -8.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.430 | 0 | 10.430 | 11.330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.430 | 0 | 10.430 | 11.330 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.430 | 0 | -10.430 | -11.330 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -389.932 | 0 | -389.932 | -387.323 | 2.609 | -392.473 | -8.000 | -398.164 | -8.000 | -403.939 | -8.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 110.670 | 0 | 110.670 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 | 110.670 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 262.239 | 0 | 262.239 | 267.792 | 5.553 | 267.107 | 0 | 271.114 | 0 | 275.181 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.396 | 0 | 1.396 | 1.396 | 0 | 1.417 | 0 | 1.438 | 0 | 1.459 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 25.620 | 0 | 25.620 | 25.620 | 0 | 24.620 | 0 | 24.620 | 0 | 24.620 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 289.655 | 0 | 289.655 | 295.208 | 5.553 | 293.544 | 0 | 297.572 | 0 | 301.660 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -178.985 | 0 | -178.985 | -184.538 | -5.553 | -182.874 | 0 | -186.902 | 0 | -190.990 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -178.985 | 0 | -178.985 | -184.538 | -5.553 | -182.874 | 0 | -186.902 | 0 | -190.990 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -178.985 | 0 | -178.985 | -184.538 | -5.553 | -182.874 | 0 | -186.902 | 0 | -190.990 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 123000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 792.400 | 0 | 792.400 | 567.400 | -225.000 | 792.400 | 0 | 792.400 | 0 | 792.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 200.000 | 0 | 200.000 | 160.000 | -40.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 737.600 | -265.000 | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 0 | 1.002.600 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 302.178 | 0 | 302.178 | 313.692 | 11.514 | 288.520 | 0 | 292.846 | 0 | 297.240 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.350 | 0 | 20.350 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 22.540 | 0 | 22.540 | 26.157 | 3.617 | 26.192 | 3.617 | 26.232 | 3.617 | 26.272 | 3.617 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 345.068 | 0 | 345.068 | 360.199 | 15.131 | 335.062 | 3.617 | 339.428 | 3.617 | 343.862 | 3.617 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 657.532 | 0 | 657.532 | 377.401 | -280.131 | 667.538 | -3.617 | 663.172 | -3.617 | 658.738 | -3.617 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 657.532 | 0 | 657.532 | 377.401 | -280.131 | 667.538 | -3.617 | 663.172 | -3.617 | 658.738 | -3.617 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 648.032 | 0 | 648.032 | 367.901 | -280.131 | 665.538 | -3.617 | 663.172 | -3.617 | 658.738 | -3.617 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
126000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 0 | 8.000 | 11.000 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 9.200 | 0 | 9.200 | 12.200 | 3.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 138.806 | 0 | 138.806 | 136.973 | -1.833 | 142.083 | 0 | 143.583 | 0 | 145.108 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.450 | 0 | 56.450 | 55.750 | -700 | 57.450 | 0 | 57.950 | 0 | 57.950 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 101.165 | 0 | 101.165 | 99.665 | -1.500 | 112.665 | 800 | 105.420 | 800 | 107.270 | 800 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 299.421 | 0 | 299.421 | 295.388 | -4.033 | 315.198 | 800 | 309.953 | 800 | 313.328 | 800 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -290.221 | 0 | -290.221 | -283.188 | 7.033 | -305.998 | -800 | -300.753 | -800 | -304.128 | -800 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -290.221 | 0 | -290.221 | -283.188 | 7.033 | -305.998 | -800 | -300.753 | -800 | -304.128 | -800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 87.000 | 0 | 87.000 | 89.000 | 2.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 87.000 | 0 | 87.000 | 89.000 | 2.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -52.000 | 0 | -52.000 | -54.000 | -2.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -342.221 | 0 | -342.221 | -337.188 | 5.033 | -505.998 | -800 | -300.753 | -800 | -304.128 | -800 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

| Teilfinanzhaushalt (Grundschule) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | | | | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 1.650 | -1.650 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.550 | 0 | 3.550 | 8.800 | 5.250 | 3.550 | 0 | 3.550 | 0 | 3.550 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 248.641 | 0 | 248.641 | 244.648 | -3.993 | 257.058 | 0 | 260.913 | 0 | 264.827 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.650 | 0 | 165.650 | 139.504 | -26.146 | 146.504 | -15.546 | 146.504 | -15.546 | 146.504 | -15.546 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 52.865 | 0 | 52.865 | 65.910 | 13.045 | 65.890 | 12.900 | 66.020 | 12.900 | 66.155 | 12.900 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 467.156 | 0 | 467.156 | 450.062 | -17.094 | 469.452 | -2.646 | 473.437 | -2.646 | 477.486 | -2.646 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -463.606 | 0 | -463.606 | -441.262 | 22.344 | -465.902 | 2.646 | -469.887 | 2.646 | -473.936 | 2.646 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -463.606 | 0 | -463.606 | -441.262 | 22.344 | -465.902 | 2.646 | -469.887 | 2.646 | -473.936 | 2.646 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.428 | 0 | 164.428 | 183.661 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 164.428 | 0 | 164.428 | 183.661 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 233.928 | 0 | 233.928 | 230.636 | -3.292 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 233.928 | 0 | 233.928 | 230.636 | -3.292 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -69.500 | 0 | -69.500 | -46.975 | 22.525 | -27.500 | 0 | -27.500 | 0 | -27.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -533.106 | 0 | -533.106 | -488.237 | 44.869 | -493.402 | 2.646 | -497.387 | 2.646 | -501.436 | 2.646 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 0 | 6.200 | 3.100 | -3.100 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.200 | 0 | 6.200 | 3.220 | -2.980 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 223.122 | 0 | 223.122 | 233.983 | 10.861 | 230.676 | 0 | 234.137 | 0 | 237.648 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.600 | 0 | 166.600 | 140.472 | -26.128 | 151.072 | -15.528 | 151.072 | -15.528 | 151.072 | -15.528 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 51.015 | 0 | 51.015 | 67.475 | 16.460 | 67.175 | 16.090 | 67.245 | 16.090 | 67.325 | 16.090 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 440.737 | 0 | 440.737 | 441.930 | 1.193 | 448.923 | 562 | 452.454 | 562 | 456.045 | 562 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -434.537 | 0 | -434.537 | -438.710 | -4.173 | -442.723 | -562 | -446.254 | -562 | -449.845 | -562 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -434.537 | 0 | -434.537 | -438.710 | -4.173 | -442.723 | -562 | -446.254 | -562 | -449.845 | -562 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 711.926 | 0 | 711.926 | 738.745 | 26.819 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 711.926 | 0 | 711.926 | 738.745 | 26.819 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 296.426 | 0 | 296.426 | 285.245 | -11.181 | 11.049.500 | 7.000 | 968.688 | 0 | 137.500 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 296.426 | 0 | 296.426 | 285.245 | -11.181 | 11.049.500 | 7.000 | 968.688 | 0 | 137.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 415.500 | 0 | 415.500 | 453.500 | 38.000 | -8.049.500 | -7.000 | -968.688 | 0 | -137.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -19.037 | 0 | -19.037 | 14.790 | 33.827 | -8.492.223 | -7.562 | -1.414.942 | -562 | -587.345 | -562 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.860 | 0 | 132.860 | 141.184 | 8.324 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 132.860 | 0 | 132.860 | 141.184 | 8.324 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 | 134.460 | 1.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 57.140 | 0 | 57.140 | 48.816 | -8.324 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 57.140 | 0 | 57.140 | 48.816 | -8.324 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 57.140 | 0 | 57.140 | 48.816 | -8.324 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 | 55.540 | -1.600 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215010 Regionale Schulen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 0 | 2.900 | 1.450 | -1.450 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.550 | -1.450 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 194.287 | 0 | 194.287 | 207.105 | 12.818 | 200.865 | 0 | 203.877 | 0 | 206.936 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.050 | 0 | 191.050 | 163.289 | -27.761 | 183.889 | -7.161 | 183.889 | -7.161 | 183.889 | -7.161 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 57.290 | 0 | 57.290 | 72.995 | 15.705 | 73.205 | 15.780 | 73.345 | 15.780 | 73.490 | 15.780 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 442.627 | 0 | 442.627 | 443.389 | 762 | 457.959 | 8.619 | 461.111 | 8.619 | 464.315 | 8.619 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -439.627 | 0 | -439.627 | -441.839 | -2.212 | -454.959 | -8.619 | -458.111 | -8.619 | -461.315 | -8.619 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -439.627 | 0 | -439.627 | -441.839 | -2.212 | -454.959 | -8.619 | -458.111 | -8.619 | -461.315 | -8.619 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 199.738 | 0 | 199.738 | 222.913 | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 199.738 | 0 | 199.738 | 222.913 | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 281.238 | 0 | 281.238 | 280.863 | -375 | 52.500 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 281.238 | 0 | 281.238 | 280.863 | -375 | 52.500 | 0 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -81.500 | 0 | -81.500 | -57.950 | 23.550 | -52.500 | 0 | -37.500 | 0 | -37.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -521.127 | 0 | -521.127 | -499.789 | 21.338 | -507.459 | -8.619 | -495.611 | -8.619 | -498.815 | -8.619 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 0 | 5.700 | 2.850 | -2.850 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.700 | 0 | 5.700 | 3.015 | -2.685 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 208.370 | 0 | 208.370 | 194.287 | -14.083 | 227.827 | 0 | 231.246 | 0 | 234.714 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.650 | 0 | 220.650 | 215.295 | -5.355 | 215.295 | -5.355 | 215.295 | -5.355 | 215.295 | -5.355 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 70.265 | 0 | 70.265 | 90.655 | 20.390 | 90.075 | 19.740 | 90.155 | 19.740 | 90.225 | 19.740 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 499.285 | 0 | 499.285 | 500.237 | 952 | 533.197 | 14.385 | 536.696 | 14.385 | 540.234 | 14.385 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -493.585 | 0 | -493.585 | -497.222 | -3.637 | -527.497 | -14.385 | -530.996 | -14.385 | -534.534 | -14.385 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -493.585 | 0 | -493.585 | -497.222 | -3.637 | -527.497 | -14.385 | -530.996 | -14.385 | -534.534 | -14.385 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 626.300 | 0 | 626.300 | 653.298 | 26.998 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 626.300 | 0 | 626.300 | 653.298 | 26.998 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 507.300 | 0 | 507.300 | 510.098 | 2.798 | 173.000 | 7.000 | 2.988.000 | 0 | 4.088.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 507.300 | 0 | 507.300 | 510.098 | 2.798 | 173.000 | 7.000 | 2.988.000 | 0 | 4.088.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 119.000 | 0 | 119.000 | 143.200 | 24.200 | -173.000 | -7.000 | -2.288.000 | 0 | -1.588.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -374.585 | 0 | -374.585 | -354.022 | 20.563 | -700.497 | -21.385 | -2.818.996 | -14.385 | -2.122.534 | -14.385 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.000 | 0 | 68.000 | 77.611 | 9.611 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 68.000 | 0 | 68.000 | 77.611 | 9.611 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 | 73.000 | 5.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 302.000 | 0 | 302.000 | 292.389 | -9.611 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 302.000 | 0 | 302.000 | 292.389 | -9.611 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 302.000 | 0 | 302.000 | 292.389 | -9.611 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 | 297.000 | -5.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.498 | 0 | 86.498 | 73.154 | -13.344 | 89.427 | 0 | 90.769 | 0 | 92.130 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.750 | 0 | 10.750 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 | 10.750 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 97.648 | 0 | 97.648 | 84.304 | -13.344 | 100.577 | 0 | 101.919 | 0 | 103.280 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -97.648 | 0 | -97.648 | -84.304 | 13.344 | -100.577 | 0 | -101.919 | 0 | -103.280 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -97.648 | 0 | -97.648 | -84.304 | 13.344 | -100.577 | 0 | -101.919 | 0 | -103.280 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | -2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.000 | 0 | -4.000 | -2.000 | 2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -101.648 | 0 | -101.648 | -86.304 | 15.344 | -101.577 | 0 | -101.919 | 0 | -103.280 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 0 | 1.400 | 300 | -1.100 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.450 | 0 | 1.450 | 350 | -1.100 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 | 2.000 | -700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.980 | 0 | 3.980 | 1.680 | -2.300 | 1.685 | -2.300 | 1.690 | -2.300 | 1.695 | -2.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 19.680 | 0 | 19.680 | 16.878 | -2.802 | 3.685 | -3.000 | 3.690 | -3.000 | 3.695 | -3.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -18.230 | 0 | -18.230 | -16.528 | 1.702 | -2.235 | 3.000 | -2.240 | 3.000 | -2.245 | 3.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -18.230 | 0 | -18.230 | -16.528 | 1.702 | -2.235 | 3.000 | -2.240 | 3.000 | -2.245 | 3.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -21.730 | 0 | -21.730 | -16.528 | 5.202 | -2.235 | 6.500 | -2.240 | 6.500 | -2.245 | 6.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 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) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 9.600 | 0 | 9.600 | 12.000 | 2.400 | 7.600 | -2.000 | 7.600 | -2.000 | 7.600 | -2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 112.824 | 0 | 112.824 | 112.357 | -467 | 122.726 | 0 | 124.566 | 0 | 126.435 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.875 | 0 | 33.875 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 | 33.875 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.745 | 0 | 16.745 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 | 15.495 | -1.250 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 163.444 | 0 | 163.444 | 161.727 | -1.717 | 172.096 | -1.250 | 173.936 | -1.250 | 175.805 | -1.250 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -153.844 | 0 | -153.844 | -149.727 | 4.117 | -164.496 | -750 | -166.336 | -750 | -168.205 | -750 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -153.844 | 0 | -153.844 | -149.727 | 4.117 | -164.496 | -750 | -166.336 | -750 | -168.205 | -750 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.000 | 0 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.000 | 0 | -4.000 | -6.000 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -157.844 | 0 | -157.844 | -155.727 | 2.117 | -168.496 | -750 | -170.336 | -750 | -172.205 | -750 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 4.449 | 4.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 | 57.000 | -9.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.250 | 250 | 57.250 | -8.750 | 57.250 | -8.750 | 57.250 | -8.750 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -66.000 | 0 | -66.000 | -61.801 | 4.199 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -66.000 | 0 | -66.000 | -61.801 | 4.199 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -66.000 | 0 | -66.000 | -61.801 | 4.199 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 | -57.250 | 8.750 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 20.350 | 0 | 20.350 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 | 20.350 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 411.835 | 0 | 411.835 | 423.831 | 11.996 | 425.776 | 0 | 432.163 | 0 | 438.645 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600 | 0 | 8.600 | 1.300 | -7.300 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.360 | 0 | 11.360 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 | 16.384 | 5.024 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 449.795 | 0 | 449.795 | 459.515 | 9.720 | 468.760 | 5.024 | 475.147 | 5.024 | 481.629 | 5.024 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -429.445 | 0 | -429.445 | -439.165 | -9.720 | -448.410 | -5.024 | -454.797 | -5.024 | -461.279 | -5.024 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -429.445 | 0 | -429.445 | -439.165 | -9.720 | -448.410 | -5.024 | -454.797 | -5.024 | -461.279 | -5.024 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -434.945 | 0 | -434.945 | -444.665 | -9.720 | -448.410 | -5.024 | -454.797 | -5.024 | -461.279 | -5.024 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 | 1.645.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 2.949.196 | 1.505 | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 0 | 2.947.691 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.967.691 | 0 | 2.967.691 | 2.969.196 | 1.505 | 2.967.691 | 0 | 2.967.691 | 0 | 2.967.691 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | -1.323.496 | -1.505 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | -1.323.496 | -1.505 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | -1.323.496 | -1.505 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 | -1.321.991 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 118.800 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 120.600 | 0 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 118.800 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 120.600 | 0 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 256.700 | 0 | 256.700 | 256.700 | 0 | 258.700 | 0 | 260.700 | 0 | 262.700 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 257.700 | 0 | 257.700 | 257.700 | 0 | 259.700 | 0 | 261.700 | 0 | 263.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -138.900 | 0 | -138.900 | -138.900 | 0 | -139.100 | 0 | -139.300 | 0 | -139.500 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -138.900 | 0 | -138.900 | -138.900 | 0 | -139.100 | 0 | -139.300 | 0 | -139.500 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -138.900 | 0 | -138.900 | -138.900 | 0 | -139.100 | 0 | -139.300 | 0 | -139.500 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365000

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

| Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 751.091 | 0 | 751.091 | 704.231 | -46.860 | 776.510 | 0 | 788.157 | 0 | 799.978 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.550 | 0 | 43.550 | 41.550 | -2.000 | 103.550 | 0 | 43.550 | 0 | 43.550 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 11.185 | 0 | 11.185 | 11.305 | 120 | 11.215 | 0 | 11.260 | 0 | 11.305 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 805.826 | 0 | 805.826 | 757.086 | -48.740 | 891.275 | 0 | 842.967 | 0 | 854.833 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -805.826 | 0 | -805.826 | -756.036 | 49.790 | -891.275 | 0 | -842.967 | 0 | -854.833 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -805.826 | 0 | -805.826 | -756.036 | 49.790 | -891.275 | 0 | -842.967 | 0 | -854.833 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 26.000 | 0 | 337.000 | 0 | 7.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 26.000 | 0 | 337.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | 0 | -26.000 | 0 | -337.000 | 0 | -7.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -812.826 | 0 | -812.826 | -763.036 | 49.790 | -917.275 | 0 | -1.179.967 | 0 | -861.833 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 16.823 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 16.823 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 523.432 | 0 | 523.432 | 526.479 | 3.047 | 541.145 | 0 | 549.261 | 0 | 557.499 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.980 | 0 | 27.980 | 29.982 | 2.002 | 27.980 | 0 | 27.980 | 0 | 27.980 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.875 | 0 | 6.875 | 8.195 | 1.320 | 7.675 | 770 | 7.705 | 770 | 7.730 | 770 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 558.287 | 0 | 558.287 | 564.656 | 6.369 | 576.800 | 770 | 584.946 | 770 | 593.209 | 770 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -558.287 | 0 | -558.287 | -547.833 | 10.454 | -576.800 | -770 | -584.946 | -770 | -593.209 | -770 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -558.287 | 0 | -558.287 | -547.833 | 10.454 | -576.800 | -770 | -584.946 | -770 | -593.209 | -770 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -560.787 | 0 | -560.787 | -550.333 | 10.454 | -579.300 | -770 | -587.446 | -770 | -595.709 | -770 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 60.500 | 0 | 60.500 | 60.500 | 0 | 60.500 | 0 | 60.500 | 0 | 60.500 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 24.690 | 24.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 60.500 | 0 | 60.500 | 85.190 | 24.690 | 60.500 | 0 | 60.500 | 0 | 60.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 318.031 | 0 | 318.031 | 313.171 | -4.860 | 328.796 | 0 | 333.727 | 0 | 338.734 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.500 | 0 | 58.500 | 43.300 | -15.200 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 | 52.300 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.210 | 0 | 16.210 | 16.210 | 0 | 16.250 | 0 | 16.295 | 0 | 16.335 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 392.741 | 0 | 392.741 | 372.681 | -20.060 | 397.346 | 0 | 402.322 | 0 | 407.369 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -332.241 | 0 | -332.241 | -287.491 | 44.750 | -336.846 | 0 | -341.822 | 0 | -346.869 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -332.241 | 0 | -332.241 | -287.491 | 44.750 | -336.846 | 0 | -341.822 | 0 | -346.869 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -333.741 | 0 | -333.741 | -288.991 | 44.750 | -336.846 | 0 | -341.822 | 0 | -346.869 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.461 | 0 | 8.461 | 8.461 | 0 | 8.461 | 0 | 8.461 | 0 | 8.461 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.150 | 0 | 52.150 | 57.500 | 5.350 | 52.150 | 0 | 52.150 | 0 | 52.150 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.225 | 0 | 1.260 | 0 | 1.290 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 56.350 | 0 | 56.350 | 58.700 | 2.350 | 56.375 | 0 | 56.410 | 0 | 56.440 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -47.889 | 0 | -47.889 | -50.239 | -2.350 | -47.914 | 0 | -47.949 | 0 | -47.979 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -47.889 | 0 | -47.889 | -50.239 | -2.350 | -47.914 | 0 | -47.949 | 0 | -47.979 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -48.389 | 0 | -48.389 | -50.739 | -2.350 | -47.914 | 0 | -47.949 | 0 | -47.979 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.113 | 0 | 19.113 | 18.741 | -372 | 19.761 | 0 | 20.058 | 0 | 20.358 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 35.913 | 0 | 35.913 | 35.541 | -372 | 36.561 | 0 | 36.858 | 0 | 37.158 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.413 | 0 | -4.413 | -4.041 | 372 | -5.061 | 0 | -5.358 | 0 | -5.658 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.413 | 0 | -4.413 | -4.041 | 372 | -5.061 | 0 | -5.358 | 0 | -5.658 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -10.913 | 0 | -10.913 | -10.541 | 372 | -5.061 | 0 | -5.358 | 0 | -5.658 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Herr Henkel

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4

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

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

| | |
|---|---|
| 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 Gemeindestraßen |
| | 541040 Straßenbeleuchtung |
| | 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 548000 Hafentwicklung und -infrastruktur |
| | 551000 Öffentliche Grünflächen |
| | 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| | 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale |
| | 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt |
| | 554030 Klima- und Lärmschutz |
| | 555000 Jagd/ Forsten |
| | 555001 Kommunale Forstwirtschaft |
| | 555002 Erholungswald |
| | 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus |
| | 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.566 | 0 | 5.566 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 744.300 | 0 | 744.300 | 752.520 | 8.220 | 744.400 | 0 | 744.400 | 0 | 744.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 | 16.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.000 | 0 | 210.000 | 303.333 | 93.333 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 21.500 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 141.395 | 0 | 141.395 | 311.730 | 170.335 | 301.395 | 0 | 303.485 | 0 | 302.725 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.125.961 | 0 | 1.125.961 | 1.399.449 | 273.488 | 1.098.061 | 0 | 1.093.851 | 0 | 1.090.491 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.220.777 | 0 | 3.220.777 | 3.219.050 | -1.727 | 3.373.716 | 0 | 3.392.598 | 0 | 3.443.471 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.185.775 | 0 | 2.185.775 | 2.212.775 | 27.000 | 2.771.975 | 0 | 2.544.725 | 0 | 2.598.975 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 567.613 | 0 | 567.613 | 568.813 | 1.200 | 528.983 | 0 | 511.493 | 0 | 499.098 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 6.026.665 | 0 | 6.026.665 | 6.053.138 | 26.473 | 6.727.174 | 0 | 6.451.316 | 0 | 6.544.044 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.900.704 | 0 | -4.900.704 | -4.653.689 | 247.015 | -5.629.113 | 0 | -5.357.465 | 0 | -5.453.553 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.900.704 | 0 | -4.900.704 | -4.653.689 | 247.015 | -5.629.113 | 0 | -5.357.465 | 0 | -5.453.553 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 320.000 | 0 | 320.000 | 2.256.923 | 1.936.923 | 847.000 | 440.000 | 1.205.000 | 80.000 | 5.230.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 188.930 | 0 | 188.930 | 289.000 | 100.070 | 180.930 | 0 | 177.930 | 0 | 252.930 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 39.000 | 0 | 39.000 | 37.120 | -1.880 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 547.930 | 0 | 547.930 | 2.583.043 | 2.035.113 | 1.052.930 | 445.000 | 1.387.930 | 80.000 | 5.483.930 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.079.420 | 0 | 3.079.420 | 4.706.862 | 1.627.442 | 5.631.250 | 550.000 | 5.840.150 | 100.000 | 8.944.350 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.089.420 | 0 | 3.089.420 | 4.716.862 | 1.627.442 | 5.641.250 | 550.000 | 5.840.150 | 100.000 | 8.944.350 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.541.490 | 0 | -2.541.490 | -2.133.819 | 407.671 | -4.588.320 | -105.000 | -4.452.220 | -20.000 | -3.460.420 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.442.194 | 0 | -7.442.194 | -6.787.508 | 654.686 | -10.217.433 | -105.000 | -9.809.685 | -20.000 | -8.913.973 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 133.514 | 0 | 133.514 | 99.529 | -33.985 | 153.045 | 0 | 155.340 | 0 | 157.672 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 134.014 | 0 | 134.014 | 100.029 | -33.985 | 153.545 | 0 | 155.840 | 0 | 158.172 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -134.014 | 0 | -134.014 | -100.029 | 33.985 | -153.545 | 0 | -155.840 | 0 | -158.172 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -134.014 | 0 | -134.014 | -100.029 | 33.985 | -153.545 | 0 | -155.840 | 0 | -158.172 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -520 | 0 | -520 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -134.534 | 0 | -134.534 | -100.549 | 33.985 | -153.545 | 0 | -155.840 | 0 | -158.172 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.000 | 1.600 | 8.400 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 14.392 | 14.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | 8.090 | 0 | 7.330 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 14.400 | 0 | 14.400 | 31.392 | 16.992 | 14.400 | 0 | 10.190 | 0 | 7.330 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.330.113 | 0 | 1.330.113 | 1.379.609 | 49.496 | 1.375.101 | 0 | 1.395.712 | 0 | 1.416.633 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.250 | 0 | 141.250 | 136.050 | -5.200 | 141.350 | 0 | 141.350 | 0 | 141.350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 53.112 | 0 | 53.112 | 53.112 | 0 | 56.742 | 0 | 54.392 | 0 | 55.072 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.524.475 | 0 | 1.524.475 | 1.568.771 | 44.296 | 1.573.193 | 0 | 1.591.454 | 0 | 1.613.055 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.510.075 | 0 | -1.510.075 | -1.537.379 | -27.304 | -1.558.793 | 0 | -1.581.264 | 0 | -1.605.725 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.510.075 | 0 | -1.510.075 | -1.537.379 | -27.304 | -1.558.793 | 0 | -1.581.264 | 0 | -1.605.725 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | -5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.000 | -5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 51.700 | 0 | 51.700 | 55.800 | 4.100 | 126.500 | 0 | 115.000 | 0 | 99.200 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 51.700 | 0 | 51.700 | 55.800 | 4.100 | 126.500 | 0 | 115.000 | 0 | 99.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -45.700 | 0 | -45.700 | -54.800 | -9.100 | -116.500 | 5.000 | -110.000 | 0 | -98.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.555.775 | 0 | -1.555.775 | -1.592.179 | -36.404 | -1.675.293 | 5.000 | -1.691.264 | 0 | -1.703.925 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.800 | 0 | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.800 | 0 | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 85.000 | 0 | 160.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 85.000 | 0 | 160.000 | 0 | 210.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 20.000 | -85.000 | 0 | -160.000 | 0 | -210.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -19.800 | 0 | -19.800 | 200 | 20.000 | -94.800 | 0 | -169.800 | 0 | -219.800 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 328.162 | 0 | 328.162 | 287.349 | -40.813 | 339.270 | 0 | 344.359 | 0 | 349.524 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.850 | 0 | 126.900 | 0 | 129.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 450.562 | 0 | 450.562 | 409.749 | -40.813 | 464.120 | 0 | 471.259 | 0 | 478.524 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -449.962 | 0 | -449.962 | -409.149 | 40.813 | -463.520 | 0 | -470.659 | 0 | -477.924 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -449.962 | 0 | -449.962 | -409.149 | 40.813 | -463.520 | 0 | -470.659 | 0 | -477.924 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -449.962 | 0 | -449.962 | -409.149 | 40.813 | -463.520 | 0 | -470.659 | 0 | -477.924 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 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) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 9.835 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 100 | 11.708 | 11.608 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 376.437 | 0 | 376.437 | 407.341 | 30.904 | 389.177 | 0 | 363.305 | 0 | 368.754 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 35.815 | 0 | 35.815 | 36.015 | 200 | 31.885 | 0 | 31.955 | 0 | 32.035 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 417.002 | 0 | 417.002 | 448.106 | 31.104 | 424.762 | 0 | 398.960 | 0 | 404.489 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -416.902 | 0 | -416.902 | -436.398 | -19.496 | -424.662 | 0 | -398.860 | 0 | -404.389 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -416.902 | 0 | -416.902 | -436.398 | -19.496 | -424.662 | 0 | -398.860 | 0 | -404.389 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 25.850 | 0 | 25.850 | 25.850 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 25.850 | 0 | 25.850 | 25.850 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -25.850 | 0 | -25.850 | -25.850 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -442.752 | 0 | -442.752 | -462.248 | -19.496 | -425.862 | 0 | -400.060 | 0 | -405.589 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 8.720 | 5.420 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.300 | 0 | 3.300 | 8.720 | 5.420 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.300 | 0 | 2.300 | 7.720 | 5.420 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.300 | 0 | 2.300 | 7.720 | 5.420 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.300 | 0 | 2.300 | 32.120 | 29.820 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 5.200 | 500 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.700 | 0 | 4.700 | 5.200 | 500 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.700 | 0 | -4.700 | -5.200 | -500 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.700 | 0 | -4.700 | -5.200 | -500 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.700 | 0 | -4.700 | -5.200 | -500 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 | -4.700 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 700 | 300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.300 | 2.800 | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.900 | 0 | 7.900 | 11.000 | 3.100 | 2.500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 386.951 | 0 | 386.951 | 397.790 | 10.839 | 400.048 | 0 | 406.050 | 0 | 412.141 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 582.700 | 0 | 582.700 | 523.400 | -59.300 | 800.350 | 0 | 830.100 | 0 | 862.350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 0 | 19.600 | 0 | 24.600 | 0 | 20.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.043.251 | 0 | 1.043.251 | 994.790 | -48.461 | 1.269.998 | 0 | 1.260.750 | 0 | 1.295.091 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.035.351 | 0 | -1.035.351 | -983.790 | 51.561 | -1.267.498 | 0 | -1.257.750 | 0 | -1.292.091 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.035.351 | 0 | -1.035.351 | -983.790 | 51.561 | -1.267.498 | 0 | -1.257.750 | 0 | -1.292.091 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 224.000 | 0 | 224.000 | 1.619.000 | 1.395.000 | 840.000 | 440.000 | 405.000 | 80.000 | 230.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 178.930 | 0 | 178.930 | 254.600 | 75.670 | 180.930 | 0 | 177.930 | 0 | 252.930 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 402.930 | 0 | 402.930 | 1.873.600 | 1.470.670 | 1.020.930 | 440.000 | 582.930 | 80.000 | 482.930 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.101.500 | 0 | 2.101.500 | 3.465.842 | 1.364.342 | 3.554.500 | 550.000 | 3.885.500 | 100.000 | 2.955.500 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.111.500 | 0 | 2.111.500 | 3.475.842 | 1.364.342 | 3.564.500 | 550.000 | 3.885.500 | 100.000 | 2.955.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.708.570 | 0 | -1.708.570 | -1.602.242 | 106.328 | -2.543.570 | -110.000 | -3.302.570 | -20.000 | -2.472.570 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -2.743.921 | 0 | -2.743.921 | -2.586.032 | 157.889 | -3.811.068 | -110.000 | -4.560.320 | -20.000 | -3.764.661 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000 | 0 | 22.000 | 17.560 | -4.440 | 19.500 | 0 | 19.000 | 0 | 18.500 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 800 | 0 | 800 | 300 | -500 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 22.800 | 0 | 22.800 | 17.860 | -4.940 | 20.300 | 0 | 19.800 | 0 | 19.300 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.000 | 0 | 378.000 | 388.500 | 10.500 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 378.000 | 0 | 378.000 | 388.500 | 10.500 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 | 378.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -355.200 | 0 | -355.200 | -370.640 | -15.440 | -357.700 | 0 | -358.200 | 0 | -358.700 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -355.200 | 0 | -355.200 | -370.640 | -15.440 | -357.700 | 0 | -358.200 | 0 | -358.700 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 210.450 | 0 | 210.450 | 210.450 | 0 | 77.450 | 0 | 133.450 | 0 | 123.450 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 210.450 | 0 | 210.450 | 210.450 | 0 | 77.450 | 0 | 133.450 | 0 | 123.450 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -200.450 | 0 | -200.450 | -200.450 | 0 | -77.450 | 0 | -133.450 | 0 | -123.450 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -555.650 | 0 | -555.650 | -571.090 | -15.440 | -435.150 | 0 | -491.650 | 0 | -482.150 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.478 | 0 | 14.478 | 15.531 | 1.053 | 14.969 | 0 | 15.194 | 0 | 15.421 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.500 | 0 | 139.500 | 130.500 | -9.000 | 139.500 | 0 | 144.500 | 0 | 144.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.740 | 0 | 1.740 | 1.740 | 0 | 7.810 | 0 | 2.880 | 0 | 1.950 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 155.718 | 0 | 155.718 | 147.771 | -7.947 | 162.279 | 0 | 162.574 | 0 | 161.871 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 204.282 | 0 | 204.282 | 212.229 | 7.947 | 197.721 | 0 | 197.426 | 0 | 198.129 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 204.282 | 0 | 204.282 | 212.229 | 7.947 | 197.721 | 0 | 197.426 | 0 | 198.129 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 3.000 | 0 | 3.000 | 6.120 | 3.120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -800 | 0 | -800 | 2.320 | 3.120 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 203.482 | 0 | 203.482 | 214.549 | 11.067 | -17.279 | 0 | 197.426 | 0 | 198.129 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.095 | 0 | 5.095 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200 | 0 | 16.200 | 95.000 | 78.800 | 309.900 | 0 | 17.900 | 0 | 17.900 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.555 | 0 | 1.605 | 0 | 1.665 | 0 | 1.720 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 17.755 | 0 | 17.755 | 96.555 | 78.800 | 311.505 | 0 | 19.565 | 0 | 19.620 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -12.660 | 0 | -12.660 | -91.460 | -78.800 | -306.410 | 0 | -14.470 | 0 | -14.525 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -12.660 | 0 | -12.660 | -91.460 | -78.800 | -306.410 | 0 | -14.470 | 0 | -14.525 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -12.660 | 0 | -12.660 | -91.460 | -78.800 | -306.410 | 0 | -14.470 | 0 | -14.525 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.813 | 0 | 62.813 | 67.347 | 4.534 | 64.939 | 0 | 65.914 | 0 | 66.901 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.850 | 0 | 457.850 | 457.850 | 0 | 600.200 | 0 | 630.200 | 0 | 660.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 17.590 | 0 | 17.590 | 17.590 | 0 | 7.590 | 0 | 7.590 | 0 | 7.590 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 538.253 | 0 | 538.253 | 542.787 | 4.534 | 672.729 | 0 | 703.704 | 0 | 734.691 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -537.053 | 0 | -537.053 | -541.587 | -4.534 | -671.529 | 0 | -702.504 | 0 | -733.491 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -537.053 | 0 | -537.053 | -541.587 | -4.534 | -671.529 | 0 | -702.504 | 0 | -733.491 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 130.000 | 0 | 130.000 | 180.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | 180.000 | 0 | 355.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 130.000 | 0 | 130.000 | 180.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | 180.000 | 0 | 355.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -130.000 | 0 | -130.000 | -160.000 | -30.000 | -300.000 | 0 | -180.000 | 0 | -355.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -667.053 | 0 | -667.053 | -701.587 | -34.534 | -971.529 | 0 | -882.504 | 0 | -1.088.491 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.200 | 0 | 15.200 | 10.200 | -5.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 16.400 | 0 | 16.400 | 11.400 | -5.000 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 | 16.400 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -16.400 | 0 | -16.400 | -11.400 | 5.000 | -16.400 | 0 | -16.400 | 0 | -16.400 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -16.400 | 0 | -16.400 | -11.400 | 5.000 | -16.400 | 0 | -16.400 | 0 | -16.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 96.000 | 0 | 96.000 | 314.718 | 218.718 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 96.000 | 0 | 96.000 | 314.718 | 218.718 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 1.030.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 1.030.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -24.000 | 0 | -24.000 | 194.718 | 218.718 | -1.030.000 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -40.400 | 0 | -40.400 | 183.318 | 223.718 | -1.046.400 | 0 | -296.400 | 0 | -16.400 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.566 | 0 | 5.566 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 239.000 | 0 | 239.000 | 240.000 | 1.000 | 239.000 | 0 | 239.000 | 0 | 239.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 244.566 | 0 | 244.566 | 245.566 | 1.000 | 244.566 | 0 | 244.566 | 0 | 244.566 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 93.792 | 0 | 93.792 | 99.933 | 6.141 | 96.967 | 0 | 98.422 | 0 | 99.898 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.575 | 0 | 198.575 | 192.275 | -6.300 | 198.525 | 0 | 198.525 | 0 | 198.525 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 12.366 | 0 | 12.366 | 13.366 | 1.000 | 7.371 | 0 | 7.381 | 0 | 7.391 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 304.733 | 0 | 304.733 | 305.574 | 841 | 302.863 | 0 | 304.328 | 0 | 305.814 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -60.167 | 0 | -60.167 | -60.008 | 159 | -58.297 | 0 | -59.762 | 0 | -61.248 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -60.167 | 0 | -60.167 | -60.008 | 159 | -58.297 | 0 | -59.762 | 0 | -61.248 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 0 | 66.600 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 55.600 | 0 | 55.600 | 55.600 | 0 | 66.600 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -55.600 | 0 | -55.600 | -55.600 | 0 | -66.600 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -115.767 | 0 | -115.767 | -115.608 | 159 | -124.897 | 0 | -209.762 | 0 | -61.248 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.100 | 0 | 114.100 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 | 114.100 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 0 | 500 | 2.735 | 2.235 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 120.400 | 0 | 120.400 | 122.635 | 2.235 | 120.400 | 0 | 120.400 | 0 | 120.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 168.929 | 0 | 168.929 | 163.706 | -5.223 | 174.648 | 0 | 177.268 | 0 | 179.927 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.700 | 0 | 178.700 | 178.700 | 0 | 112.200 | 0 | 112.200 | 0 | 104.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 215.870 | 0 | 215.870 | 215.870 | 0 | 187.870 | 0 | 170.370 | 0 | 159.870 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 563.999 | 0 | 563.999 | 558.776 | -5.223 | 475.218 | 0 | 460.338 | 0 | 444.497 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -443.599 | 0 | -443.599 | -436.141 | 7.458 | -354.818 | 0 | -339.938 | 0 | -324.097 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -443.599 | 0 | -443.599 | -436.141 | 7.458 | -354.818 | 0 | -339.938 | 0 | -324.097 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 245.000 | 0 | 245.000 | 345.000 | 100.000 | 135.000 | 0 | 130.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 245.000 | 0 | 245.000 | 345.000 | 100.000 | 135.000 | 0 | 130.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -245.000 | 0 | -245.000 | -152.500 | 92.500 | -135.000 | 0 | -130.000 | 0 | -135.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -688.599 | 0 | -688.599 | -588.641 | 99.958 | -489.818 | 0 | -469.938 | 0 | -459.097 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.600 | 0 | 21.600 | 23.100 | 1.500 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 | 21.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 132.000 | 0 | 132.000 | 292.000 | 160.000 | 292.000 | 0 | 292.000 | 0 | 292.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 345.600 | 0 | 345.600 | 527.100 | 181.500 | 325.600 | 0 | 325.600 | 0 | 325.600 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 202.968 | 0 | 202.968 | 183.717 | -19.251 | 230.095 | 0 | 233.547 | 0 | 237.050 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.750 | 0 | 51.750 | 70.250 | 18.500 | 51.750 | 0 | 51.750 | 0 | 51.750 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.715 | 0 | 13.715 | 13.715 | 0 | 13.810 | 0 | 13.910 | 0 | 14.020 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 268.433 | 0 | 268.433 | 267.682 | -751 | 295.655 | 0 | 299.207 | 0 | 302.820 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 77.167 | 0 | 77.167 | 259.418 | 182.251 | 29.945 | 0 | 26.393 | 0 | 22.780 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 77.167 | 0 | 77.167 | 259.418 | 182.251 | 29.945 | 0 | 26.393 | 0 | 22.780 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 125.000 | 0 | 125.000 | 185.000 | 60.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 125.000 | 0 | 125.000 | 185.000 | 60.000 | 25.000 | 0 | 5.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -95.000 | 0 | -95.000 | -155.000 | -60.000 | -18.000 | 0 | -5.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -17.833 | 0 | -17.833 | 104.418 | 122.251 | 11.945 | 0 | 21.393 | 0 | -42.220 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Erholungswald) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 70.159 | 0 | 70.159 | 65.202 | -4.957 | 81.217 | 0 | 82.435 | 0 | 83.672 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 | 0 | 9.500 | 13.000 | 3.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 80.859 | 0 | 80.859 | 79.402 | -1.457 | 91.917 | 0 | 93.135 | 0 | 94.372 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -80.859 | 0 | -80.859 | -79.402 | 1.457 | -91.917 | 0 | -93.135 | 0 | -94.372 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -80.859 | 0 | -80.859 | -79.402 | 1.457 | -91.917 | 0 | -93.135 | 0 | -94.372 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 70.705 | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 70.705 | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 41.705 | 41.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -80.859 | 0 | -80.859 | -37.697 | 43.162 | -91.917 | 0 | -93.135 | 0 | -94.372 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 56.573 | 56.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.461 | 0 | 52.461 | 51.996 | -465 | 54.240 | 0 | 55.052 | 0 | 55.878 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 63.250 | 0 | 63.250 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 | 63.250 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 117.711 | 0 | 117.711 | 117.246 | -465 | 119.490 | 0 | 120.302 | 0 | 121.128 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -117.711 | 0 | -117.711 | -60.673 | 57.038 | -119.490 | 0 | -120.302 | 0 | -121.128 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -117.711 | 0 | -117.711 | -60.673 | 57.038 | -119.490 | 0 | -120.302 | 0 | -121.128 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -117.711 | 0 | -117.711 | -60.673 | 57.038 | -119.490 | 0 | -120.302 | 0 | -121.128 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 5

Hauptamt

| | |
|--------|--|
| 111040 | Gremien |
| 112000 | Personal |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz |
| 114000 | Zentrale Dienste (Hauptamt) |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/GIS |
| 114020 | Liegenschaftsverwaltung |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV) |
| 114060 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 114070 | Hausbewirtschaftung |
| 119000 | Recht |
| 121020 | Wahlen |
| 252020 | Stadtarchiv |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen |
| 424020 | Kommunale Bäder |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111040 Gremien |
| | 112000 Personal |
| | 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz |
| | 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) |
| | 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS |
| | 114020 Vermögensverwaltung |
| | 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| | 114060 Sonstige zentrale Dienste |
| | 114070 Hausbewirtschaftung |
| | 119000 Recht |
| | 121020 Wahlen |
| | 252020 Stadtarchiv |
| | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen |
| | 424020 Kommunale Bäder |
| | 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.800 | 0 | 14.800 | 15.200 | 400 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 754.470 | 0 | 754.470 | 770.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 | 810.470 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.089 | 0 | 55.089 | 173.031 | 117.942 | 16.000 | 1.000 | 16.000 | 1.000 | 28.000 | 1.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 168.081 | 0 | 168.081 | 218.389 | 50.308 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 994.940 | 0 | 994.940 | 1.179.590 | 184.650 | 848.270 | 17.000 | 847.770 | 17.000 | 859.270 | 17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.713.404 | 0 | 1.713.404 | 1.687.315 | -26.089 | 1.779.418 | 0 | 1.804.458 | 0 | 1.829.871 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 132.531 | 0 | 132.531 | 96.243 | -36.288 | 134.519 | 0 | 136.536 | 0 | 138.585 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.100 | 0 | 389.100 | 384.575 | -4.525 | 426.500 | 43.500 | 427.075 | 43.625 | 427.700 | 43.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 169.600 | -24.000 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 552.916 | 0 | 552.916 | 506.379 | -46.537 | 506.466 | -7.570 | 506.936 | -7.570 | 531.016 | -7.570 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.981.551 | 0 | 2.981.551 | 2.844.112 | -137.439 | 3.037.503 | 35.930 | 3.065.605 | 36.055 | 3.117.772 | 35.930 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.986.611 | 0 | -1.986.611 | -1.664.522 | 322.089 | -2.189.233 | -18.930 | -2.217.835 | -19.055 | -2.258.502 | -18.930 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.986.611 | 0 | -1.986.611 | -1.664.522 | 322.089 | -2.189.233 | -18.930 | -2.217.835 | -19.055 | -2.258.502 | -18.930 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.146.700 | 0 | 1.146.700 | 522.660 | -624.040 | 360.700 | 0 | 560.700 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.146.700 | 0 | 1.146.700 | 522.660 | -624.040 | 360.700 | 0 | 560.700 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 301.700 | 0 | 301.700 | 332.500 | 30.800 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 111.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 301.700 | 0 | 301.700 | 332.500 | 30.800 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 | 111.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 845.000 | 0 | 845.000 | 190.160 | -654.840 | 242.700 | 0 | 442.700 | 0 | 1.889.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.141.611 | 0 | -1.141.611 | -1.474.362 | -332.751 | -1.946.533 | -18.930 | -1.775.135 | -19.055 | -369.502 | -18.930 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 171.080 | 0 | 171.080 | 172.739 | 1.659 | 173.141 | 0 | 174.084 | 0 | 175.043 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 37.630 | 0 | 37.630 | 34.830 | -2.800 | 27.630 | 0 | 27.630 | 0 | 27.630 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 208.760 | 0 | 208.760 | 207.619 | -1.141 | 200.821 | 0 | 201.764 | 0 | 202.723 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -208.760 | 0 | -208.760 | -206.397 | 2.363 | -200.821 | 0 | -201.764 | 0 | -202.723 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -208.760 | 0 | -208.760 | -206.397 | 2.363 | -200.821 | 0 | -201.764 | 0 | -202.723 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 60.000 | 0 | 60.000 | 76.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 60.000 | 0 | 60.000 | 76.500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -60.000 | 0 | -60.000 | -76.500 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -268.760 | 0 | -268.760 | -282.897 | -14.137 | -200.821 | 0 | -201.764 | 0 | -202.723 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 290.503 | 0 | 290.503 | 310.214 | 19.711 | 313.578 | 0 | 318.282 | 0 | 323.057 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 132.531 | 0 | 132.531 | 96.243 | -36.288 | 134.519 | 0 | 136.536 | 0 | 138.585 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 13.125 | 9.625 | 3.100 | 0 | 3.675 | 125 | 3.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 50.850 | 0 | 50.850 | 46.265 | -4.585 | 50.780 | 0 | 51.090 | 0 | 52.380 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 477.384 | 0 | 477.384 | 465.847 | -11.537 | 501.977 | 0 | 509.583 | 125 | 517.122 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -477.384 | 0 | -477.384 | -458.347 | 19.037 | -501.977 | 0 | -509.583 | -125 | -517.122 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -477.384 | 0 | -477.384 | -458.347 | 19.037 | -501.977 | 0 | -509.583 | -125 | -517.122 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -477.384 | 0 | -477.384 | -458.447 | 18.937 | -501.977 | 0 | -509.583 | -125 | -517.122 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 96.416 | 0 | 96.416 | 104.226 | 7.810 | 99.680 | 0 | 101.174 | 0 | 102.692 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.580 | 0 | 10.580 | 7.150 | -3.430 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 | 7.280 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 106.996 | 0 | 106.996 | 111.376 | 4.380 | 106.960 | 0 | 108.454 | 0 | 109.972 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -106.996 | 0 | -106.996 | -111.376 | -4.380 | -106.960 | 0 | -108.454 | 0 | -109.972 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -106.996 | 0 | -106.996 | -111.376 | -4.380 | -106.960 | 0 | -108.454 | 0 | -109.972 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -106.996 | 0 | -106.996 | -111.376 | -4.380 | -106.960 | 0 | -108.454 | 0 | -109.972 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter/in Hauptamt

| Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt)) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 118.218 | 0 | 118.218 | 120.746 | 2.528 | 122.220 | 0 | 124.054 | 0 | 125.915 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 | 2.050 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 120.268 | 0 | 120.268 | 122.796 | 2.528 | 124.270 | 0 | 126.104 | 0 | 127.965 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -120.268 | 0 | -120.268 | -122.796 | -2.528 | -124.270 | 0 | -126.104 | 0 | -127.965 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -120.268 | 0 | -120.268 | -122.796 | -2.528 | -124.270 | 0 | -126.104 | 0 | -127.965 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter/in Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -120.368 | 0 | -120.368 | -122.896 | -2.528 | -124.270 | 0 | -126.104 | 0 | -127.965 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.000 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 168.081 | 0 | 168.081 | 218.081 | 50.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 183.781 | 0 | 183.781 | 233.781 | 50.000 | 20.200 | 0 | 19.700 | 0 | 19.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 164.752 | 0 | 164.752 | 116.819 | -47.933 | 170.328 | 0 | 172.883 | 0 | 175.476 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 64.500 | 0 | 64.500 | 61.100 | -3.400 | 59.600 | 100 | 59.350 | 100 | 59.350 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 239.252 | 0 | 239.252 | 182.919 | -56.333 | 239.928 | 100 | 242.233 | 100 | 244.826 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -55.471 | 0 | -55.471 | 50.862 | 106.333 | -219.728 | -100 | -222.533 | -100 | -225.626 | -100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -55.471 | 0 | -55.471 | 50.862 | 106.333 | -219.728 | -100 | -222.533 | -100 | -225.626 | -100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 461.960 | -624.040 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.086.000 | 0 | 1.086.000 | 461.960 | -624.040 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 156.600 | 0 | 156.600 | 160.000 | 3.400 | 61.000 | 0 | 61.000 | 0 | 61.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 156.600 | 0 | 156.600 | 160.000 | 3.400 | 61.000 | 0 | 61.000 | 0 | 61.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 929.400 | 0 | 929.400 | 301.960 | -627.440 | 239.000 | 0 | 439.000 | 0 | 1.939.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 873.929 | 0 | 873.929 | 352.822 | -521.107 | 19.272 | -100 | 216.467 | -100 | 1.713.374 | -100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 753.820 | 0 | 753.820 | 753.820 | 0 | 793.820 | 0 | 793.820 | 0 | 793.820 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 769.320 | 0 | 769.320 | 769.628 | 308 | 809.320 | 0 | 809.320 | 0 | 809.320 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 107.572 | 0 | 107.572 | 152.238 | 44.666 | 109.713 | 0 | 111.359 | 0 | 113.029 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.450 | 0 | 45.450 | 42.950 | -2.500 | 45.450 | 0 | 45.450 | 0 | 45.450 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 21.598 | 0 | 21.598 | 20.748 | -850 | 21.708 | 0 | 21.833 | 0 | 21.968 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 174.620 | 0 | 174.620 | 215.936 | 41.316 | 176.871 | 0 | 178.642 | 0 | 180.447 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 594.700 | 0 | 594.700 | 553.692 | -41.008 | 632.449 | 0 | 630.678 | 0 | 628.873 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 594.700 | 0 | 594.700 | 553.692 | -41.008 | 632.449 | 0 | 630.678 | 0 | 628.873 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 655.400 | 0 | 655.400 | 614.392 | -41.008 | 693.149 | 0 | 691.378 | 0 | 628.873 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 96.222 | 96.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 96.222 | 96.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 223.282 | 0 | 223.282 | 227.030 | 3.748 | 230.839 | 0 | 234.302 | 0 | 237.816 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 | 18.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 119.950 | 0 | 119.950 | 112.950 | -7.000 | 119.950 | 0 | 119.950 | 0 | 119.950 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 361.332 | 0 | 361.332 | 358.080 | -3.252 | 368.889 | 0 | 372.352 | 0 | 375.866 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -361.332 | 0 | -361.332 | -261.858 | 99.474 | -368.889 | 0 | -372.352 | 0 | -375.866 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -361.332 | 0 | -361.332 | -261.858 | 99.474 | -368.889 | 0 | -372.352 | 0 | -375.866 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 85.000 | 0 | 85.000 | 94.300 | 9.300 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 50.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 85.000 | 0 | 85.000 | 94.300 | 9.300 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -85.000 | 0 | -85.000 | -94.300 | -9.300 | -57.000 | 0 | -57.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -446.332 | 0 | -446.332 | -356.158 | 90.174 | -425.889 | 0 | -429.352 | 0 | -425.866 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 193.695 | 0 | 193.695 | 174.438 | -19.257 | 200.250 | 0 | 203.255 | 0 | 206.304 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.100 | 0 | 192.100 | 156.300 | -35.800 | 188.100 | 0 | 188.100 | 0 | 188.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 131.715 | 0 | 131.715 | 126.235 | -5.480 | 125.240 | -4.450 | 125.515 | -4.450 | 124.665 | -4.450 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 517.510 | 0 | 517.510 | 456.973 | -60.537 | 513.590 | -4.450 | 516.870 | -4.450 | 519.069 | -4.450 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -517.510 | 0 | -517.510 | -455.973 | 61.537 | -512.590 | 5.450 | -515.870 | 5.450 | -518.069 | 5.450 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -517.510 | 0 | -517.510 | -455.973 | 61.537 | -512.590 | 5.450 | -515.870 | 5.450 | -518.069 | 5.450 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -517.510 | 0 | -517.510 | -455.973 | 61.537 | -512.590 | 5.450 | -515.870 | 5.450 | -518.069 | 5.450 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.858 | 0 | 86.858 | 46.564 | -40.294 | 89.800 | 0 | 91.146 | 0 | 92.513 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.250 | 0 | 8.250 | 6.750 | -1.500 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0 | 8.250 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 95.108 | 0 | 95.108 | 53.314 | -41.794 | 98.050 | 0 | 99.396 | 0 | 100.763 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -95.108 | 0 | -95.108 | -53.314 | 41.794 | -98.050 | 0 | -99.396 | 0 | -100.763 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -95.108 | 0 | -95.108 | -53.314 | 41.794 | -98.050 | 0 | -99.396 | 0 | -100.763 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -95.108 | 0 | -95.108 | -53.314 | 41.794 | -98.050 | 0 | -99.396 | 0 | -100.763 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 21.857 | 0 | 21.857 | 16.673 | -5.184 | 22.598 | 0 | 22.938 | 0 | 23.281 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 25.200 | 0 | 25.200 | 20.900 | -4.300 | 3.600 | -3.500 | 3.600 | -3.500 | 27.100 | -3.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 48.757 | 0 | 48.757 | 39.273 | -9.484 | 26.198 | -3.500 | 26.538 | -3.500 | 51.581 | -3.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -19.757 | 0 | -19.757 | -3.673 | 16.084 | -26.198 | 3.500 | -26.538 | 3.500 | -39.581 | 3.500 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -19.757 | 0 | -19.757 | -3.673 | 16.084 | -26.198 | 3.500 | -26.538 | 3.500 | -39.581 | 3.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -19.757 | 0 | -19.757 | -3.673 | 16.084 | -26.198 | 3.500 | -26.538 | 3.500 | -39.581 | 3.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252020

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

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 400 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 46.373 | 0 | 46.373 | 47.698 | 1.325 | 47.944 | 0 | 48.663 | 0 | 49.393 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 0 | 350 | 0 | -350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 650 | 0 | 650 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 | 750 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 47.373 | 0 | 47.373 | 48.448 | 1.075 | 49.044 | 100 | 49.763 | 100 | 50.493 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -46.273 | 0 | -46.273 | -46.948 | -675 | -47.944 | -100 | -48.663 | -100 | -49.393 | -100 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -46.273 | 0 | -46.273 | -46.948 | -675 | -47.944 | -100 | -48.663 | -100 | -49.393 | -100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -46.273 | 0 | -46.273 | -48.448 | -2.175 | -47.944 | -100 | -48.663 | -100 | -49.393 | -100 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 281000

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

Amtsleiter Hauptamt

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.089 | 0 | 11.089 | 16.487 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 11.089 | 0 | 11.089 | 16.487 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 56.811 | 0 | 56.811 | 58.085 | 1.274 | 58.736 | 0 | 59.617 | 0 | 60.511 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 169.600 | -24.000 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 | 190.600 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 36.905 | 0 | 36.905 | 25.205 | -11.700 | 36.905 | 0 | 36.905 | 0 | 36.905 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 290.316 | 0 | 290.316 | 255.890 | -34.426 | 289.241 | 0 | 290.122 | 0 | 291.016 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -279.227 | 0 | -279.227 | -239.403 | 39.824 | -289.241 | 0 | -290.122 | 0 | -291.016 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -279.227 | 0 | -279.227 | -239.403 | 39.824 | -289.241 | 0 | -290.122 | 0 | -291.016 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -279.227 | 0 | -279.227 | -239.403 | 39.824 | -289.241 | 0 | -290.122 | 0 | -291.016 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt4
42
424020Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Bäder

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 135.987 | 0 | 135.987 | 139.845 | 3.858 | 140.591 | 0 | 142.701 | 0 | 144.841 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.250 | 0 | 46.250 | 34.250 | -12.000 | 46.250 | 0 | 46.250 | 0 | 46.250 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 42.913 | 0 | 42.913 | 41.141 | -1.772 | 42.413 | 0 | 42.413 | 0 | 42.413 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 225.150 | 0 | 225.150 | 215.236 | -9.914 | 229.254 | 0 | 231.364 | 0 | 233.504 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -224.500 | 0 | -224.500 | -214.586 | 9.914 | -228.604 | 0 | -230.714 | 0 | -232.854 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -224.500 | 0 | -224.500 | -214.586 | 9.914 | -228.604 | 0 | -230.714 | 0 | -232.854 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -224.500 | 0 | -224.500 | -214.586 | 9.914 | -228.604 | 0 | -230.714 | 0 | -232.854 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573030

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.600 | 0 | 68.600 | 110.100 | 41.500 | 112.100 | 43.500 | 112.100 | 43.500 | 112.100 | 43.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 125 | 0 | 125 | 305 | 180 | 310 | 180 | 320 | 180 | 325 | 180 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 68.725 | 0 | 68.725 | 110.405 | 41.680 | 112.410 | 43.680 | 112.420 | 43.680 | 112.425 | 43.680 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -68.725 | 0 | -68.725 | -94.405 | -25.680 | -96.410 | -27.680 | -96.420 | -27.680 | -96.425 | -27.680 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -68.725 | 0 | -68.725 | -94.405 | -25.680 | -96.410 | -27.680 | -96.420 | -27.680 | -96.425 | -27.680 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -68.725 | 0 | -68.725 | -94.405 | -25.680 | -96.410 | -27.680 | -96.420 | -27.680 | -96.425 | -27.680 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.571.303 | 0 | 8.571.303 | 9.005.903 | 434.600 | 8.441.121 | 0 | 9.164.788 | 0 | 9.175.593 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 217.000 | 0 | 217.000 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 | 217.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 24.433.263 | 0 | 24.433.263 | 24.872.863 | 439.600 | 24.285.073 | 0 | 25.389.600 | 0 | 25.831.726 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.560.728 | 0 | 10.560.728 | 10.560.728 | 0 | 10.970.048 | 0 | 11.135.543 | 0 | 11.132.424 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.163 | 0 | 38.163 | 49.163 | 11.000 | 40.856 | 5.000 | 38.537 | 5.000 | 36.205 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 29.485 | 0 | 29.485 | 29.485 | 0 | 29.485 | 0 | 29.485 | 0 | 29.485 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 10.628.376 | 0 | 10.628.376 | 10.639.376 | 11.000 | 11.040.389 | 5.000 | 11.203.565 | 5.000 | 11.198.114 | 5.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 13.804.887 | 0 | 13.804.887 | 14.233.487 | 428.600 | 13.244.684 | -5.000 | 14.186.035 | -5.000 | 14.633.612 | -5.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 13.804.887 | 0 | 13.804.887 | 14.233.487 | 428.600 | 13.244.684 | -5.000 | 14.186.035 | -5.000 | 14.633.612 | -5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 15.652.404 | 0 | 15.652.404 | 16.081.004 | 428.600 | 14.595.585 | -5.000 | 15.003.205 | -5.000 | 15.430.790 | -5.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 495.110 | 0 | 495.110 | 495.110 | 0 | 497.417 | 0 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -495.110 | 0 | -495.110 | -495.110 | 0 | -497.417 | 0 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

| Teilfinanzhaushalt (Steuern) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 15.629.910 | 0 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 434.600 | 434.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15.629.910 | 0 | 15.629.910 | 16.064.510 | 434.600 | 15.611.902 | 0 | 15.992.762 | 0 | 16.424.083 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 15.603.910 | 0 | 15.603.910 | 16.038.510 | 434.600 | 15.585.902 | 0 | 15.966.762 | 0 | 16.398.083 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 15.603.910 | 0 | 15.603.910 | 16.038.510 | 434.600 | 15.585.902 | 0 | 15.966.762 | 0 | 16.398.083 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 15.603.910 | 0 | 15.603.910 | 16.038.510 | 434.600 | 15.585.902 | 0 | 15.966.762 | 0 | 16.398.083 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.571.303 | 0 | 8.571.303 | 8.571.303 | 0 | 8.441.121 | 0 | 9.164.788 | 0 | 9.175.593 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.621.303 | 0 | 8.621.303 | 8.626.303 | 5.000 | 8.491.121 | 0 | 9.214.788 | 0 | 9.225.593 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 10.560.728 | 0 | 10.560.728 | 10.560.728 | 0 | 10.970.048 | 0 | 11.135.543 | 0 | 11.132.424 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 10.560.728 | 0 | 10.560.728 | 10.560.728 | 0 | 10.970.048 | 0 | 11.135.543 | 0 | 11.132.424 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.939.425 | 0 | -1.939.425 | -1.934.425 | 5.000 | -2.478.927 | 0 | -1.920.755 | 0 | -1.906.831 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.939.425 | 0 | -1.939.425 | -1.934.425 | 5.000 | -2.478.927 | 0 | -1.920.755 | 0 | -1.906.831 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.847.517 | 0 | 1.847.517 | 1.847.517 | 0 | 1.350.901 | 0 | 817.170 | 0 | 797.178 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -91.908 | 0 | -91.908 | -86.908 | 5.000 | -1.128.026 | 0 | -1.103.585 | 0 | -1.109.653 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 182.050 | 0 | 182.050 | 182.050 | 0 | 182.050 | 0 | 182.050 | 0 | 182.050 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.163 | 0 | 13.163 | 24.163 | 11.000 | 15.856 | 5.000 | 13.537 | 5.000 | 11.205 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.485 | 0 | 28.485 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 | 28.485 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 41.648 | 0 | 41.648 | 52.648 | 11.000 | 44.341 | 5.000 | 42.022 | 5.000 | 39.690 | 5.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 140.402 | 0 | 140.402 | 129.402 | -11.000 | 137.709 | -5.000 | 140.028 | -5.000 | 142.360 | -5.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 140.402 | 0 | 140.402 | 129.402 | -11.000 | 137.709 | -5.000 | 140.028 | -5.000 | 142.360 | -5.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2021 | | Planungsdaten 2022 | | Planungsdaten 2023 | | Planungsdaten 2024 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 140.402 | 0 | 140.402 | 129.402 | -11.000 | 137.709 | -5.000 | 140.028 | -5.000 | 142.360 | -5.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 495.110 | 0 | 495.110 | 495.110 | 0 | 497.417 | 0 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -495.110 | 0 | -495.110 | -495.110 | 0 | -497.417 | 0 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 |



Investitionsnachtrag

2021- 2024

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1110001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Standventilator 100 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.129,06 | 0 | 25.229,06 |
| Zu-/Überschuss | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.129,06 | 0 | -25.229,06 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629,26 | 0 | 1.629,26 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.499,80 | 0 | 9.499,80 |
| 11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 14.100,00 |
| Saldo | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.129,06 | 0 | -25.229,06 |
| 1110401801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40 | 0 | 1.023,40 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023,40 | 0 | -1.023,40 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023,40 | 0 | 1.023,40 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.023,40 | 0 | -1.023,40 |
| 1110402001 | Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000,00 | 0 | -9.000,00 |
| 11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000,00 | 0 | -9.000,00 |
| 1110402101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: 1 Konferenztisch 55.000 €, höhenverstellbarer Schreibtisch 1.500 €, Tablets Stadtvertreter/innen und sachkundige Einwohner/innen 20.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 76.500 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 76.500,00 |
| Zu-/Überschuss | -76.500 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -76.500,00 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 55.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 55.000,00 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,00 |
| 11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | -76.500 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -76.500,00 |
| 1120001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: ergonomische Maus | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929,74 | 0 | 3.929,74 |
| Auszahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293,12 | 0 | 5.393,12 |
| Zu-/Überschuss | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.363,38 | 0 | -1.463,38 |
| 11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929,74 | 0 | 3.929,74 |
| 11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693,12 | 0 | 4.693,12 |
| 11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 700,00 |
| Saldo | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.363,38 | 0 | -1.463,38 |
| 1140002101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 |
| Zu-/Überschuss | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 |
| 11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 |
| Saldo | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 |
| 1140101203 | Vermessungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.325,80 | 0 | 64.325,80 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.325,80 | 0 | -64.325,80 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.787,60 | 0 | 8.787,60 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,36 | 0 | 766,36 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284,00 | 0 | 2.284,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589,84 | 0 | 6.589,84 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,75 | 0 | 389,75 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.044,19 | 0 | 4.044,19 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,17 | 0 | 289,17 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,40 | 0 | 180,40 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,52 | 0 | 99,52 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313,76 | 0 | 1.313,76 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,20 | 0 | 643,20 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.431,91 | 0 | 9.431,91 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.745,67 | 0 | 5.745,67 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547,21 | 0 | 3.547,21 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,60 | 0 | 81,60 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695,42 | 0 | 1.695,42 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413,56 | 0 | 1.413,56 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431,51 | 0 | 2.431,51 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,42 | 0 | 266,42 |
| 11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 400,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563,65 | 0 | 2.563,65 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,41 | 0 | 735,41 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.860,71 | 0 | 9.860,71 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,28 | 0 | 135,28 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,35 | 0 | 394,35 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 0 | 12,31 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,00 | 0 | 223,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.325,80 | 0 | -64.325,80 |
| 1140101204 | An-/Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.961.717,38 | 0 | 7.961.717,38 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049.243,49 | 0 | 2.049.243,49 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.912.473,89 | 0 | 5.912.473,89 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649,33 | 0 | 4.649,33 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212,08 | 0 | 3.212,08 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.858,00 | 0 | 151.858,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051,13 | 0 | 5.051,13 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.551,00 | 0 | 19.551,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200,90 | 0 | 111.200,90 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.718,48 | 0 | 366.718,48 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.625,74 | 0 | 15.625,74 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.642,72 | 0 | 12.642,72 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656.666,81 | 0 | 4.656.666,81 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.774,04 | 0 | 131.774,04 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.776,85 | 0 | 85.776,85 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.064,90 | 0 | 11.064,90 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781,94 | 0 | 12.781,94 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601,96 | 0 | -601,96 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.662,09 | 0 | 94.662,09 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.619,89 | 0 | 98.619,89 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.233,19 | 0 | 9.233,19 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.520,26 | 0 | 800.520,26 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476,36 | 0 | 7.476,36 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.443,31 | 0 | 11.443,31 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,43 | 0 | 66,43 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.589,38 | 0 | 91.589,38 |
| 11401078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 | 0 | 26,27 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247,81 | 0 | 3.247,81 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.878,25 | 0 | 7.878,25 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.966,10 | 0 | 9.966,10 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285.499,57 | 0 | 3.285.499,57 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760,00 | 0 | 2.760,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.912.473,89 | 0 | 5.912.473,89 |
| 1140101401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021-2024: Sukzessive Beschaffung von mobilen Endgeräten für GIS-nutzende Sachgebiete (1 Tablet pro Jahr) und mobiles Klimagerät | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 19.919,43 | 0 | 24.319,43 |
| Zu-/Überschuss | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -19.919,43 | 0 | -24.319,43 |
| 11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.643,01 | 0 | 7.043,01 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734,22 | 0 | 3.734,22 |
| 11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.542,20 | 0 | 13.542,20 |
| Saldo | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -19.919,43 | 0 | -24.319,43 |
| 1140102001 | Vermessungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -15.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -15.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 1140102002 | An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021 - Verkauf Jägerhof Bauparzellen B-Plan 80 Mozartstraße Kameruner Weg B-Plan 51 Gewerbegebiet Waren-Ost | | | | | | | | |
| | 2021 - Ankauf - B-Plan Nr. 69 / Neuer Graben - Federower Weg - Flächen Eiszeitlehrpfad | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 461.960 | 1.086.000 | 300.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 511.480,00 | 0 | 3.773.440,00 |
| Auszahlungen | 143.600 | 140.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 126.600,00 | 0 | 420.200,00 |
| Zu-/Überschuss | 318.360 | 945.400 | 250.000 | 450.000 | 1.950.000 | 0 | 384.880,00 | 0 | 3.353.240,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.600 | 3.600 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000,00 | 0 | 123.600,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 85.000,00 | 0 | 118.000,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 65.000,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter | 461.960 | 1.086.000 | 300.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | 511.480,00 | 0 | 3.773.440,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0 | 1.600,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 112.000,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 318.360 | 945.400 | 250.000 | 450.000 | 1.950.000 | 0 | 384.880,00 | 0 | 3.353.240,00 |
| 1140201201 | Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 | 0 | 460.642,49 | 0 | 642.742,49 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 | 0 | 460.642,49 | 0 | 642.742,49 |
| 11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 413.983,31 | 0 | 572.983,31 |
| 11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 46.659,18 | 0 | 69.759,18 |
| Saldo | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 | 0 | 460.642,49 | 0 | 642.742,49 |
| 1140302001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 0 | 1.170,00 |
| Zu-/Überschuss | -520 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650,00 | 0 | -1.170,00 |
| 11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,00 | 0 | 1.170,00 |
| Saldo | -520 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650,00 | 0 | -1.170,00 |
| 1140401205 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2021: Kleinwerkzeuge, Nass-Trocken-Sauger, Vakuum-Plattenheber, Verdichterplatte 2022: Kleinwerkzeuge 2023: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Freischneider = 3.000 € 2024: Kleinwerkzeuge Akkugeräte, 2 Motorkettensägen = 2.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.800 | 1.700 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 24.191,11 | 0 | 39.991,11 |
| Zu-/Überschuss | -5.800 | -1.700 | -1.000 | -5.000 | -4.000 | 0 | -24.191,11 | 0 | -39.991,11 |
| 11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 7.095,18 | 0 | 12.095,18 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 3.332,73 | 0 | 7.332,73 |
| 11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959,86 | 0 | 2.959,86 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.851,34 | 0 | 5.851,34 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888,67 | 0 | 1.888,67 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.213,33 | 0 | 3.213,33 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 4.800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850,00 | 0 | 6.650,00 |
| Saldo | -5.800 | -1.700 | -1.000 | -5.000 | -4.000 | 0 | -24.191,11 | 0 | -39.991,11 |
| 1140401303 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof Erläuterung: 2021: Verkauf Kleintransporter 1.000 € 2022: Verkauf Traktor John Deere 5.000 €, Verkauf Radlader Altgerät BJ 1997 5.000 € 2023: Verkauf Lkw Altgerät BJ 2007: 5.000 € 2024: Verkauf Multicar Altgerät BJ 2002: 1.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 24.802,12 | 0 | 41.802,12 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 24.802,12 | 0 | 41.802,12 |
| 11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.802,12 | 0 | 24.802,12 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens über 410 € | | | | | | | | | |
| 11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € | 1.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 17.000,00 |
| Saldo | 1.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 24.802,12 | 0 | 41.802,12 |
| 1140401901 | Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784,29 | 0 | 73.784,29 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.784,29 | 0 | -73.784,29 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784,29 | 0 | 73.784,29 |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.784,29 | 0 | -73.784,29 |
| 1140402001 | Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -72.000,00 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 72.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -72.000,00 |
| 1140402002 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 53.500 | 110.000 | 95.200 | 0 | 3.200,00 | 0 | 271.900,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -53.500 | -110.000 | -95.200 | 0 | -3.200,00 | 0 | -271.900,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 95.200 | 0 | 0,00 | 0 | 140.200,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.500,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | 0 | 3.200,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| einem Wert von 1.000 EUR o. UST | | | | | | | | | |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -53.500 | -110.000 | -95.200 | 0 | -3.200,00 | 0 | -271.900,00 |
| 1140501601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | | | | | | | | |
| | Erläuterung: unter 1.000 €: Drucker, Dokumentenscanner, Monitore, ThinClients über 1.000 €: computergesteuertes Schließsystem, Server (Datensicherung), Terminals, Netzwerktechnik höhenverstellbarer Tisch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 80.000 | 57.000 | 57.000 | 50.000 | 0 | 268.075,80 | 0 | 512.075,80 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | -80.000 | -57.000 | -57.000 | -50.000 | 0 | -268.075,80 | 0 | -512.075,80 |
| 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 124.606,45 | 0 | 274.606,45 |
| 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 45.000 | 35.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 0 | 136.883,94 | 0 | 225.883,94 |
| 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.585,41 | 0 | 6.585,41 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -80.000 | -80.000 | -57.000 | -57.000 | -50.000 | 0 | -268.075,80 | 0 | -512.075,80 |
| 1140502101 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Software "Stiller Alarm" Konto 01130000 VPN-Homeoffice und Virtualisierungssoftware gesamt 9.300 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 14.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.300,00 |
| Zu-/Überschuss | -14.300 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -14.300,00 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.300,00 |
| Saldo | -14.300 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -14.300,00 |
| 1140601802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584,32 | 0 | 6.584,32 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.584,32 | 0 | -6.584,32 |
| 11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.910,00 | 0 | 1.910,00 |
| 11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674,32 | 0 | 4.674,32 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.584,32 | 0 | -6.584,32 |
| 1160001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 1 Bürodrehstuhl = 700 €, 2 Bürodrehstühle = 1.000 €, 3 Schrankaufsätze = 1.500 € 6.000 € höhenverstellbare Schreibtische (Anzahl 4) 1.500 € Bürodrehstühle (Anzahl 2) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.700 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.856,83 | 0 | 26.556,83 |
| Zu-/Überschuss | -10.700 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.856,83 | 0 | -26.556,83 |
| 11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 4.700 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.135,31 | 0 | 14.835,31 |
| 11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,56 | 0 | 6.623,56 |
| 11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497,81 | 0 | 2.497,81 |
| 11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,15 | 0 | 2.600,15 |
| Saldo | -10.700 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.856,83 | 0 | -26.556,83 |
| 1160001801 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Lizenz Barkasse unter Berücksichtigung der neuen Kassensicherungsverordnung und Lizenz elektronische Steuerbearbeitung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.989 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.882,30 | 0 | 36.871,30 |
| Zu-/Überschuss | -12.989 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.882,30 | 0 | -36.871,30 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 12.989 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.882,30 | 0 | 36.871,30 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | -12.989 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.882,30 | 0 | -36.871,30 |
| 1210202001 | Wahlsoftware Votemanager | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500,00 | 0 | -8.500,00 |
| 12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500,00 | 0 | -8.500,00 |
| 1220101801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: 2 höhenverstellbare Tische 2.330 €, 1 höhenverstellbarer Tisch 1.300 €, 3 Bürodrehstühle 1.800 €, Ausstattung des fünften Arbeitsplatzes im Bürgerbüro mit PC 1.500 €, 2 Monitore 1.030 €, 1 Bürgermonitor 1.500 €, 1 Behördendrucker 355 €, 1 Chiplesegerät 100 €, Änderungsterminal (kostenfrei von Bundesdruckerei), 1 Monitor als Austauschgerät 515 €, höhenverstellbarer Schreibtisch AL 900 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.330 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.090,88 | 0 | 23.420,88 |
| Zu-/Überschuss | -11.330 | -10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.090,88 | 0 | -23.420,88 |
| 12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 8.030 | 7.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.816,11 | 0 | 16.846,11 |
| 12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274,77 | 0 | 5.274,77 |
| 12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.300,00 |
| Saldo | -11.330 | -10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.090,88 | 0 | -23.420,88 |
| 1220201901 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999,00 | 0 | 10.999,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.999,00 | 0 | -10.999,00 |
| 12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999,00 | 0 | 10.999,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.999,00 | 0 | -10.999,00 |
| 1230001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 15.891,80 | 0 | 21.391,80 |
| Zu-/Überschuss | -3.500 | -3.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -15.891,80 | 0 | -21.391,80 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977,16 | 0 | 5.977,16 |
| 12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 9.339,99 | 0 | 14.839,99 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,65 | 0 | 574,65 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | -3.500 | -3.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -15.891,80 | 0 | -21.391,80 |
| 1230002001 | Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| 12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| 1260001501 | Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.500,00 | 0 | 586.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042.379,40 | 0 | 1.042.379,40 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.879,40 | 0 | -455.879,40 |
| 12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.982,70 | 0 | 642.982,70 |
| 12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.990,00 | 0 | 4.990,00 |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.000,00 | 0 | 565.000,00 |
| 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.000,00 | 0 | 377.000,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.406,70 | 0 | 17.406,70 |
| 12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500,00 | 0 | 21.500,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.879,40 | 0 | -455.879,40 |
| 1260001801 | Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.786,13 | 0 | 21.786,13 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.786,13 | 0 | -21.786,13 |
| 12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.786,13 | 0 | 21.786,13 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.786,13 | 0 | -21.786,13 |
| 1260001802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: 1 Einsatzlaptop "Toughbook" für den Einsatzleitwagen (Spezialgerät) 5.000 €, WLAN-Accesspoint 2.000 €, 3 Rollcontainer 4.846 € und 1.154 € Werkbank | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.346,47 | 0 | 37.346,47 |
| Zu-/Überschuss | -13.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.346,47 | 0 | -37.346,47 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470,48 | 0 | 8.470,48 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156,48 | 0 | 3.156,48 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279,64 | 0 | 8.433,64 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 4.846 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.439,87 | 0 | 17.285,87 |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom Land | | | | | | | | | |
| 12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -13.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.346,47 | 0 | -37.346,47 |
| 1260002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 35.000 | 35.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 22.500,00 | 0 | 457.500,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | 70.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 715.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -22.500,00 | 0 | -257.500,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 115.000,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 600.000,00 |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 35.000 | 35.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 22.500,00 | 0 | 257.500,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | -35.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -22.500,00 | 0 | -257.500,00 |
| 2110101208 | Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.847,91 | 0 | 689.222,91 |
| Zu-/Überschuss | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688.847,91 | 0 | -689.222,91 |
| 21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.847,91 | 0 | 689.222,91 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688.847,91 | 0 | -689.222,91 |
| 2110101304 | Erweiterung der Grundschule am Papenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.818,00 | 0 | 885.818,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082.125,37 | 0 | 2.082.125,37 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.196.307,37 | 0 | -1.196.307,37 |
| 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.978,13 | 0 | 323.978,13 |
| 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.814,00 | 0 | 543.814,00 |
| 21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758.147,24 | 0 | 1.758.147,24 |
| 21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.004,00 | 0 | 342.004,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.196.307,37 | 0 | -1.196.307,37 |
| 2110111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: Mobiliar für Klassenräume und Fachräume Werkraum 26.910 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €, 3.090 € Ipad-Koffer 2022: Kunstraum 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 €, 2023: Computerkabinett 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Stühle und Tische 20.000 €, Ausstattung Hausmeister Werkzeug 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 36.000 | 36.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 167.215,96 | 0 | 281.215,96 |
| Zu-/Überschuss | -36.000 | -36.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | -167.215,96 | 0 | -281.215,96 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 32.910 | 36.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 103.173,02 | 0 | 214.083,02 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 3.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.952,69 | 0 | 10.042,69 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.090,25 | 0 | 57.090,25 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101168142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | | |
| Saldo | -36.000 | -36.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | -167.215,96 | 0 | -281.215,96 |
| 211011702 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.500 | 8.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.643,56 | 0 | 20.643,56 |
| Zu-/Überschuss | -8.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.643,56 | 0 | -20.643,56 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.643,56 | 0 | 13.643,56 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -8.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.643,56 | 0 | -20.643,56 |
| 211011703 | Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.647,18 | 0 | 35.647,18 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.647,18 | 0 | -35.647,18 |
| 21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212,61 | 0 | 1.212,61 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.908,84 | 0 | 30.908,84 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525,73 | 0 | 3.525,73 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.647,18 | 0 | -35.647,18 |
| 2110112101 | DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: mobile Endgeräte für Lehrer lt. SchulLeihgeräteFöRL M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 183.661 | 164.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233,00 | 0 | 202.894,00 |
| Auszahlungen | 185.761 | 189.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233,00 | 0 | 204.994,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.100 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.100,00 |
| 21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 149.480 | 149.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 149.480,00 |
| 21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 34.181 | 14.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233,00 | 0 | 53.414,00 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 166.528 | 189.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 166.528,00 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233,00 | 0 | 38.466,00 |
| Saldo | -2.100 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.100,00 |
| 2110121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV- Accesspoints, WLAN-Router 5.000 €, 7.000 € Waschmaschine/Trockner 2022: Neubau Ausstattung Lehrerzimmer/Schulsozialarbeiter, Werkraum, Sekretariat 100.000 €, Neubau Lehrküche 40.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router 5.000 €, Rasentraktor 7.000 € 2023: Computerkabinett, Kunstraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoints, WLAN-Router | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5.000 € 2024: Beratungsraum, Sanitätsraum, Musikraum, Lehrerarbeitsraum 30.000 €, Ausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV- Accesspoints, WLAN-Router 5.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 43.000 | 36.000 | 153.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 71.945,63 | 0 | 339.945,63 |
| Zu-/Überschuss | -43.000 | -36.000 | -153.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -71.945,63 | 0 | -339.945,63 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 35.847 | 36.000 | 106.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 58.519,33 | 0 | 272.366,33 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343,11 | 0 | 2.343,11 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 7.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 9.838,21 | 0 | 56.838,21 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244,98 | 0 | 1.244,98 |
| 21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 153,00 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -43.000 | -36.000 | -153.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -71.945,63 | 0 | -339.945,63 |
| 2110121702 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.127,92 | 0 | 7.127,92 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.127,92 | 0 | -7.127,92 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.127,92 | 0 | 7.127,92 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.127,92 | 0 | -7.127,92 |
| 2110121802 | Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 15.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 | 500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | -100.000 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0 | -500.000,00 |
| 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0 | 15.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0 | 500.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | -15.000 | -100.000 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0 | -500.000,00 |
| 2110121803 | Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.780.000 | 246.188 | 0 | 0 | 3.031.187,52 | 11.026.188 | 14.057.375,52 |
| Zu-/Überschuss | 500.000 | 500.000 | -7.780.000 | -246.188 | 0 | 0 | -2.531.187,52 | -11.026.188 | -10.057.375,52 |
| 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 10.780.000 | 246.188 | 0 | 0 | 3.031.187,52 | 11.026.188 | 14.057.375,52 |
| Saldo | 500.000 | 500.000 | -7.780.000 | -246.188 | 0 | 0 | -2.531.187,52 | -11.026.188 | -10.057.375,52 |
| 2110121901 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021 bis 2024: neue Sportgeräte 1.500 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500 | 8.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.245,24 | 0 | 13.245,24 |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.245,24 | 0 | -13.245,24 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.245,24 | 0 | 13.245,24 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.245,24 | 0 | -13.245,24 |
| 2110121902 | Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110122001 | Sportplatz Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -15.000 | -485.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -500.000,00 |
| 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 15.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -485.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -500.000,00 |
| 2110122101 | DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: mobile Endgeräte für Lehrer lt. SchulleihgeräteFöRL M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 238.745 | 211.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.818,00 | 0 | 265.563,00 |
| Auszahlungen | 240.745 | 236.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.818,00 | 0 | 267.563,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000,00 |
| 21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 192.660 | 192.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 192.660,00 |
| 21101268142000 Investitionszuwendungen | 46.085 | 19.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.818,00 | 0 | 72.903,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom Land | | | | | | | | | |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 213.926 | 236.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 213.926,00 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 26.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.818,00 | 0 | 53.637,00 |
| Saldo | -2.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.000,00 |
| 2150101208 | Regionale Schule Waren West | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Preissteigerung beim Materialpreis | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 403.000 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 403.000,00 |
| Auszahlungen | 197.200 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.786,76 | 0 | 1.140.986,76 |
| Zu-/Überschuss | 205.800 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -943.786,76 | 0 | -737.986,76 |
| 21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.123,02 | 0 | 428.123,02 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 197.200 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.663,74 | 0 | 712.863,74 |
| 21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU | 403.000 | 403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 403.000,00 |
| Saldo | 205.800 | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -943.786,76 | 0 | -737.986,76 |
| 2150101305 | Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.797,24 | 0 | 292.797,24 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.773,20 | 0 | 751.773,20 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.975,96 | 0 | -458.975,96 |
| 21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.484,31 | 0 | 220.484,31 |
| 21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.288,89 | 0 | 531.288,89 |
| 21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |
| 21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.797,24 | 0 | 62.797,24 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.975,96 | 0 | -458.975,96 |
| 2150111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer mit Digitalen Tafeln und Beschaffung Koffer ipads 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2022: Hauswirtschaftsküche Ganztagsangebote 45.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2023: AWT-Raum, Kunstraum, Schrankwände 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € 2024: Ausstattung Klassenräume zusätzlicher Raumbedarf Ganztagsangebot 30.000 €, Werkzeugausstattung | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Hausmeister 1.000 €, EDV Accesspoint, WLAN Router 5.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 36.000 | 36.000 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 109.795,89 | 0 | 268.795,89 |
| Zu-/Überschuss | -36.000 | -36.000 | -51.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -109.795,89 | 0 | -268.795,89 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 12.359 | 36.000 | 51.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 68.992,50 | 0 | 204.351,50 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 23.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.569,32 | 0 | 51.210,32 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.234,07 | 0 | 13.234,07 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -36.000 | -36.000 | -51.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -109.795,89 | 0 | -268.795,89 |
| 2150111801 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Aufsitzmäher 6.170 € und Zusatzschild 580 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.750 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 0 | 12.650,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.750 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.900,00 | 0 | -12.650,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 0 | 5.900,00 |
| 21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 6.170 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.170,00 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 580,00 |
| Saldo | -6.750 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.900,00 | 0 | -12.650,00 |
| 2150112001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: Gerätecontainer 7.000 €, Turnbänke, Netze, Matten 1.500 € 2022 - 2024: Turnbänke, Netze, Matten 1.500 € | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.500 | 8.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000,00 | 0 | 14.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.000,00 | 0 | -14.000,00 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -8.500 | -8.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.000,00 | 0 | -14.000,00 |
| 2150112101 | Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 2150112102 | DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff Erläuterung: mobile Endgeräte für Lehrer lt. SchulLeihgeräteFöRL M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 222.913 | 199.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.174,00 | 0 | 246.087,00 |
| Auszahlungen | 224.613 | 224.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.174,00 | 0 | 247.787,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.700 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.700,00 |
| 21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 181.580 | 181.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 181.580,00 |
| 21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 41.333 | 18.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.174,00 | 0 | 64.507,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 201.438 | 224.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 201.438,00 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.174,00 | 0 | 46.349,00 |
| Saldo | -1.700 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.700,00 |
| 2150121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West Erläuterung: 2021: Ausstattung Klassenzimmer Produktives Lernen, Küche 34.766 €, Koffer ipads 4.634 € Hausmeistersausstattung und EDV-Ausstattung 16.600 € 2022: Chemiekabinett, Büro stellv. Schulleiter 86.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2023: Ausstattung Klassenräume mit Tischen und Stühlen 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € 2024: Lehrmittel/Ausstattung Biologieraum, Klassenzimmer, Sekretariat 30.000 €, Werkzeugausstattung Hausmeister 1.000 €, EDV-Accesspoint, WLAN-Router 5.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 56.000 | 56.000 | 92.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 126.302,05 | 0 | 346.302,05 |
| Zu-/Überschuss | -56.000 | -56.000 | -92.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -126.302,05 | 0 | -346.302,05 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 34.766 | 46.000 | 92.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 111.202,28 | 0 | 309.968,28 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.364,77 | 0 | 2.364,77 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.634,00 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735,00 | 0 | 12.735,00 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.600,00 |
| Saldo | -56.000 | -56.000 | -92.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | -126.302,05 | 0 | -346.302,05 |
| 2150121702 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: Turnbänke, Sportgeräte 6.000 €, 2022: Turnbänke, Matten, Netze 2.000 €, Reinigungsmaschine 7.000 € 2023/2024: Turnbänke, Matten, Netze 2.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 13.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.235,23 | 0 | 29.235,23 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -13.000 | -9.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.235,23 | 0 | -29.235,23 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.125,28 | 0 | 22.125,28 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,95 | 0 | 109,95 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -6.000 | -13.000 | -9.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.235,23 | 0 | -29.235,23 |
| 2150121803 | Sanierung Turnhalle Engelsplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 6.783,00 | 0 | 271.783,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -15.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | -6.783,00 | 0 | -271.783,00 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 6.783,00 | 0 | 271.783,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -100.000 | -150.000 | 0 | -6.783,00 | 0 | -271.783,00 |
| 2150121804 | Regionale Schule Waren West - Inklusion | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 5.700.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 2.850.000 | 3.900.000 | 3.000.000 | 17.450,16 | 0 | 11.211.326,16 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -50.000 | -2.150.000 | -1.400.000 | -500.000 | -17.450,16 | 0 | -5.511.326,16 |
| 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 5.700.000,00 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 2.850.000 | 3.900.000 | 3.000.000 | 17.450,16 | 0 | 11.211.326,16 |
| Saldo | 0 | 0 | -50.000 | -2.150.000 | -1.400.000 | -500.000 | -17.450,16 | 0 | -5.511.326,16 |
| 2150122101 | DigitalPakt Regionale Schule Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 250.298 | 223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.997,00 | 0 | 277.295,00 |
| Auszahlungen | 250.898 | 248.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.997,00 | 0 | 277.895,00 |
| Zu-/Überschuss | -600 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -600,00 |
| 21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 203.000,00 |
| 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 47.298 | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.997,00 | 0 | 74.295,00 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 223.900 | 248.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 223.900,00 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 26.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.997,00 | 0 | 53.995,00 |
| Saldo | -600 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -600,00 |
| 2150122201 | Fahrzeuge Regionalschule Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000,00 |
| 21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000,00 |
| 2430101701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: ergonomische Stühle Hokkis 500 €, 2 Rollcontainer 500 €, 2 Schränke 1.000 € 2022: Ansatzplatte Schreibtisch 1.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8.189,56 | 0 | 11.189,56 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -8.189,56 | 0 | -11.189,56 |
| 24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8.189,56 | 0 | 11.189,56 |
| 24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -8.189,56 | 0 | -11.189,56 |
| 2520101701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum | | | | | | | | |
| | Erläuterung: keine Investitionstätigkeit lt. Abschluss Dienstleistungsvertrag | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 | 0 | -3.500,00 |
| 25201078571000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| Saldo | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 | 0 | -3.500,00 |
| 2520202101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | | | | | | | | |
| | Erläuterung: höhenverstellbarer Schreibtisch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2720001601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: schrittweise Neuausstattung Stadtbibliothek Empfangstresen 3.800 €, sonstige Ausstattung inkl. Digitalisierung 2.200 €, | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 12.941,25 | 0 | 30.941,25 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -12.941,25 | 0 | -30.941,25 |
| 27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 12.941,25 | 0 | 27.141,25 |
| 27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.800,00 |
| Saldo | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -12.941,25 | 0 | -30.941,25 |
| 2810002001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900,00 | 0 | 1.900,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900,00 | 0 | -1.900,00 |
| 28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| 28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0 | 1.200,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900,00 | 0 | -1.900,00 |
| 3510001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923,34 | 0 | 26.423,34 |
| Zu-/Überschuss | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.923,34 | 0 | -26.423,34 |
| 35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923,34 | 0 | 26.423,34 |
| Saldo | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.923,34 | 0 | -26.423,34 |
| 3630102001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700,00 | 0 | -700,00 |
| 36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700,00 | 0 | -700,00 |
| 3651001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2021: 2x Medienboard 5.000 € und WLAN-Router 5.000 €, u. a. Tischkicker | | | | | | | | |
| | 2022: Funracer 2.000 €, Medianausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € | | | | | | | | |
| | 2023: Stühle, Tische 3.000 €, Medianausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € | | | | | | | | |
| | 2024: Spielgeräte 3.000 €, Medianausstattung Inklusion 2.000 €, Accesspoint, WLAN-Router 2.000 € | | | | | | | | |
| | Investitionen werden im Rahmen der Entgeltverhandlungen vollständig berücksichtigt. | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 37.684,09 | 0 | 64.684,09 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -37.684,09 | 0 | -64.684,09 |
| 36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 4.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 19.895,40 | 0 | 35.895,40 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000,00 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,87 | 0 | 766,87 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.556,27 | 0 | 4.556,27 |
| 36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465,55 | 0 | 7.465,55 |
| 36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -7.000 | -7.000 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -37.684,09 | 0 | -64.684,09 |
| 3651002201 | Erweiterung Hort Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -20.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -350.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 20.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -20.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -350.000,00 |
| 3652001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.387,76 | 0 | 11.387,76 |
| Zu-/Überschuss | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -1.387,76 | 0 | -11.387,76 |
| 36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.387,76 | 0 | 11.387,76 |
| Saldo | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -1.387,76 | 0 | -11.387,76 |
| 3652002001 | Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 |
| 36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 |
| 3660001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.207,52 | 0 | 5.207,52 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592,96 | 0 | 3.592,96 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614,56 | 0 | 1.614,56 |
| 36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595,52 | 0 | 3.595,52 |
| 36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612,00 | 0 | 1.612,00 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592,96 | 0 | 3.592,96 |
| 36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614,56 | 0 | 1.614,56 |
| 3660002101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000,00 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000,00 |
| 3660002102 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500,00 |
| Zu-/Überschuss | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -500,00 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -500,00 |
| 3660101503 | Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 52.528,73 | 0 | 92.528,73 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -52.528,73 | 0 | -92.528,73 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 52.528,73 | 0 | 92.528,73 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -52.528,73 | 0 | -92.528,73 |
| 3660101603 | Spielplatz Rügeband | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233,21 | 0 | 3.233,21 |
| Zu-/Überschuss | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.233,21 | 0 | 16.766,79 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233,21 | 0 | 3.233,21 |
| 36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.233,21 | 0 | 16.766,79 |
| 3660101604 | Spielplatz Ellernbruch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.427,51 | 0 | 267.427,51 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267.427,51 | 0 | -267.427,51 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.427,51 | 0 | 267.427,51 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267.427,51 | 0 | -267.427,51 |
| 3660101702 | Spielplatz Am Bogen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001,49 | 0 | 5.001,49 |
| Zu-/Überschuss | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.001,49 | 0 | 14.998,51 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001,49 | 0 | 5.001,49 |
| 36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.001,49 | 0 | 14.998,51 |
| 3660101801 | Spielplatz Bachplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 50.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 95.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -15.000 | -50.000 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -95.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 50.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 95.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -15.000 | -50.000 | 0 | 0 | -30.000,00 | 0 | -95.000,00 |
| 3660101802 | Spielplatz/Grünfläche Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 3660101901 | barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 130.000,00 | 0 | 330.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 | -130.000,00 | 0 | -330.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 130.000,00 | 0 | 330.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 | -130.000,00 | 0 | -330.000,00 |
| 3660102201 | Spielplatz Mozartstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 3660102202 | Spielplatz OT Jägerhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| 3660102301 | Spielplatz OT Neu Falkenhagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 4240102001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 1.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900,00 | 0 | -1.400,00 |
| 42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 1.400,00 |
| Saldo | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900,00 | 0 | -1.400,00 |
| 4240201801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639,00 | 0 | 4.639,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.639,00 | 0 | -4.639,00 |
| 42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.639,00 | 0 | 4.639,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.639,00 | 0 | -4.639,00 |
| 5210001301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.850 | 25.850 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 23.363,12 | 0 | 52.813,12 |
| Zu-/Überschuss | -25.850 | -25.850 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | -23.363,12 | 0 | -52.813,12 |
| 52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 11.722 | 10.850 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 19.582,14 | 0 | 34.904,14 |
| 52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52100078571000 | 9.128 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049,13 | 0 | 12.177,13 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,85 | 0 | 5.731,85 |
| Saldo | -25.850 | -25.850 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | -23.363,12 | 0 | -52.813,12 |
| 5210101301 | Stellplatzablöse | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 24.400,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 24.400,00 |
| 52101068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 24.400,00 |
| Saldo | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 24.400,00 |
| 5410001201 | Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.410,61 | 0 | 163.410,61 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.740,84 | 0 | 330.740,84 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.330,23 | 0 | -167.330,23 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.740,84 | 0 | 330.740,84 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500,00 | 0 | 23.500,00 |
| 54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.085,61 | 0 | 56.085,61 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.825,00 | 0 | 83.825,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.330,23 | 0 | -167.330,23 |
| 5410001202 | Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 45.399,85 | 0 | 53.399,85 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.248,61 | 0 | 121.248,61 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | -75.848,76 | 0 | -67.848,76 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.248,61 | 0 | 121.248,61 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 45.399,85 | 0 | 53.399,85 |
| Saldo | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | -75.848,76 | 0 | -67.848,76 |
| 5410001205 | Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 54.261,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641,05 | 0 | 2.641,05 |
| Zu-/Überschuss | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.358,95 | 0 | 51.619,95 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 54.261,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641,05 | 0 | 2.641,05 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 24.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.358,95 | 0 | 51.619,95 |
| 5410001210 | Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 72.241 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.364,10 | 0 | 551.605,10 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.237,19 | 0 | 703.237,19 |
| Zu-/Überschuss | 72.241 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.873,09 | 0 | -151.632,09 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.237,19 | 0 | 703.237,19 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 72.241 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.364,10 | 0 | 321.605,10 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 72.241 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.873,09 | 0 | -151.632,09 |
| 5410001211 | Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.724,57 | 0 | 193.724,57 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.439,39 | 0 | -6.439,39 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.163,96 | 0 | 200.163,96 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338,96 | 0 | -338,96 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.063,53 | 0 | 194.063,53 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.439,39 | 0 | -6.439,39 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.163,96 | 0 | 200.163,96 |
| 5410001213 | Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0,00 | 0 | 230.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 850.000 | 0 | 28.836,22 | 0 | 978.836,22 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -620.000 | 0 | -28.836,22 | 0 | -748.836,22 |
| 54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 850.000 | 0 | 28.836,22 | 0 | 978.836,22 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0,00 | 0 | 230.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -620.000 | 0 | -28.836,22 | 0 | -748.836,22 |
| 5410001215 | Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.244,39 | 0 | 105.244,39 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.584,07 | 0 | 217.584,07 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.339,68 | 0 | -112.339,68 |
| 54100068141000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom Bund | | | | | | | | | |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.814,61 | 0 | 7.814,61 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000,00 | 0 | 34.000,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.244,39 | 0 | 71.244,39 |
| 54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.769,46 | 0 | 209.769,46 |
| Saldo | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.339,68 | 0 | -112.339,68 |
| 5410001216 | Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 295.858,13 | 0 | 320.858,13 |
| Auszahlungen | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.648,39 | 0 | 974.990,39 |
| Zu-/Überschuss | -16.342 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -662.790,26 | 0 | -654.132,26 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 16.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.345,05 | 0 | 939.687,05 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 295.858,13 | 0 | 320.858,13 |
| 54100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.278,81 | 0 | 18.278,81 |
| 54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256,75 | 0 | 5.256,75 |
| 55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628,38 | 0 | 2.628,38 |
| 55100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.139,40 | 0 | 9.139,40 |
| 54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -16.342 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | -662.790,26 | 0 | -654.132,26 |
| 5410001222 | Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.063,10 | 0 | 99.063,10 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.744,87 | 0 | 178.744,87 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.681,77 | 0 | -79.681,77 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.744,87 | 0 | 178.744,87 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.063,10 | 0 | 99.063,10 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.681,77 | 0 | -79.681,77 |
| 5410001224 | Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.679,23 | 0 | 107.679,23 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.679,23 | 0 | -107.679,23 |
| 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.679,23 | 0 | 107.679,23 |
| 54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.679,23 | 0 | -107.679,23 |
| 5410001225 | Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 55.943,91 | 0 | 115.943,91 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -55.943,91 | 0 | -115.943,91 |
| 54100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 52.720,23 | 0 | 92.720,23 |
| 54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 3.223,68 | 0 | 23.223,68 |
| 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -55.943,91 | 0 | -115.943,91 |
| 5410001233 | Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 250.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 11.138,75 | 800.000 | 861.138,75 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -200.000 | -175.000 | 0 | 0 | -11.138,75 | -800.000 | -436.138,75 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 11.138,75 | 800.000 | 861.138,75 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 250.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -200.000 | -175.000 | 0 | 0 | -11.138,75 | -800.000 | -436.138,75 |
| 5410001302 | Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 706 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 694.306,94 | 0 | 795.012,94 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.665,41 | 0 | 1.114.665,41 |
| Zu-/Überschuss | 706 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | -420.358,47 | 0 | -319.652,47 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.665,41 | 0 | 1.114.665,41 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000,00 | 0 | 189.000,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 706 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 366.506,94 | 0 | 467.212,94 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.800,00 | 0 | 138.800,00 |
| 54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 706 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | -420.358,47 | 0 | -319.652,47 |
| 5410001303 | Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.136,87 | 0 | 52.136,87 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.863,13 | 0 | 37.863,13 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.136,87 | 0 | 52.136,87 |
| 54100068265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.863,13 | 0 | 37.863,13 |
| 5410001304 | Gemeindestraßen-Buswartehäuser | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 21.424,34 | 0 | 41.424,34 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | -11.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -21.424,34 | 0 | -41.424,34 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.290,00 | 0 | 7.290,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 14.134,34 | 0 | 34.134,34 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -11.000 | -11.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -21.424,34 | 0 | -41.424,34 |
| 5410001306 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 16.882,54 | 0 | 23.682,54 |
| Zu-/Überschuss | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | -16.882,54 | 0 | -23.682,54 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 12.346,31 | 0 | 14.346,31 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 3.771,11 | 0 | 8.571,11 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,12 | 0 | 765,12 |
| 54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | -16.882,54 | 0 | -23.682,54 |
| 5410001405 | Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 47.325,27 | 0 | 62.525,27 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | -47.325,27 | 0 | -62.525,27 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 36.135,48 | 0 | 39.335,48 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 11.189,79 | 0 | 23.189,79 |
| Saldo | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | -47.325,27 | 0 | -62.525,27 |
| 5410001407 | Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 22.306,44 | 0 | 677.306,44 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | -630.000 | 0 | 0 | -22.306,44 | 0 | -677.306,44 |
| 54100078532000 Auszahlungen für | 25.000 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 22.306,44 | 0 | 677.306,44 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | 0 | 0 | -630.000 | 0 | 0 | -22.306,44 | 0 | -677.306,44 |
| 5410001501 | Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 357.517,93 | 0 | 377.517,93 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.033,49 | 0 | 710.033,49 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -352.515,56 | 0 | -332.515,56 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.033,49 | 0 | 710.033,49 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 357.517,93 | 0 | 377.517,93 |
| Saldo | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -352.515,56 | 0 | -332.515,56 |
| 5410001506 | Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.831,50 | 0 | 164.007,50 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.845,98 | 0 | 248.845,98 |
| Zu-/Überschuss | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.014,48 | 0 | -84.838,48 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.845,98 | 0 | 248.845,98 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.831,50 | 0 | 164.007,50 |
| Saldo | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.014,48 | 0 | -84.838,48 |
| 5410001603 | Ausbau Straße Am Neuen Graben | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 525.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 685.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -525.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 | 0 | -685.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 525.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 685.000,00 |
| Saldo | -525.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 | 0 | -685.000,00 |
| 5410001605 | Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 650.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 | 0 | 0,00 | 0 | -650.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0,00 | 0 | 650.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 | 0 | 0,00 | 0 | -650.000,00 |
| 5410001607 | Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 573.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 97.576,30 | 6.900.000 | 7.570.576,30 |
| Zu-/Überschuss | -573.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -2.100.000 | -1.500.000 | -1.300.000 | -97.576,30 | -6.900.000 | -7.570.576,30 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 573.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 97.576,30 | 6.900.000 | 7.570.576,30 |
| Saldo | -573.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -2.100.000 | -1.500.000 | -1.300.000 | -97.576,30 | -6.900.000 | -7.570.576,30 |
| 5410001608 | Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.619.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554.173,33 | 0 | 3.173.173,33 |
| Auszahlungen | 1.830.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716.117,08 | 0 | 3.546.117,08 |
| Zu-/Überschuss | -211.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.943,75 | 0 | -372.943,75 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 1.830.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716.117,08 | 0 | 3.546.117,08 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.425,33 | 0 | 123.425,33 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 1.619.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.334,00 | 0 | 2.969.334,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.414,00 | 0 | 80.414,00 |
| Saldo | -211.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.943,75 | 0 | -372.943,75 |
| 5410001611 | Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.877,56 | 0 | 410.877,56 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.877,56 | 0 | -410.877,56 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.877,56 | 0 | 410.877,56 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.877,56 | 0 | -410.877,56 |
| 5410001801 | Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 3.962,70 | 0 | 623.962,70 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -3.962,70 | 0 | -323.962,70 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 20.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 3.962,70 | 0 | 623.962,70 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -3.962,70 | 0 | -323.962,70 |
| 5410001802 | Sanierung Kreisel Zur Steinmole | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410001804 | Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzm Marina/Müritzfischer Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -110.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -110.000,00 |
| 5410002002 | Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 154.216 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 0 | 152.930,00 | 0 | 765.936,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 154.216 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 0 | 152.930,00 | 0 | 765.936,00 |
| 54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land | 154.216 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 0 | 152.930,00 | 0 | 765.936,00 |
| Saldo | 154.216 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 152.930 | 0 | 152.930,00 | 0 | 765.936,00 |
| 5410002101 | Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -280.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -30.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -280.000,00 |
| 5410002102 | Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | -15.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -170.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 70.000 | 15.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 170.000,00 |
| Saldo | -70.000 | -15.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -170.000,00 |
| 5410002202 | Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 440.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 520.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 550.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000 | 700.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | -110.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -650.000 | -180.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 0 | 550.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 650.000 | 700.000,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 440.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 520.000,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | -110.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -650.000 | -180.000,00 |
| 5410401208 | Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 35.000 | 0 | 0 | 10.048,50 | 0 | 47.048,50 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 | 0 | 0 | -10.048,50 | 0 | -47.048,50 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.000 | 35.000 | 0 | 0 | 10.048,50 | 0 | 47.048,50 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 | 0 | 0 | -10.048,50 | 0 | -47.048,50 |
| 5410401211 | Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -88.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -88.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 88.000,00 |
| Saldo | -88.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -88.000,00 |
| 5410401301 | Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -3.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -43.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -43.000,00 |
| 5410401305 | Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.004,14 | 0 | 814.004,14 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464.271,61 | 0 | 1.464.271,61 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.267,47 | 0 | -650.267,47 |
| 54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.449,56 | 0 | 221.449,56 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464.271,61 | 0 | 1.464.271,61 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.554,58 | 0 | 592.554,58 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.267,47 | 0 | -650.267,47 |
| 5410401306 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0 | 620,09 | 0 | 6.420,09 |
| Zu-/Überschuss | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | -620,09 | 0 | -6.420,09 |
| 54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 620,09 | 0 | 1.620,09 |
| 54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800,00 |
| Saldo | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | 0 | -620,09 | 0 | -6.420,09 |
| 5410401307 | Weihnachtsstraßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 18.000 | 18.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 47.952,68 | 0 | 76.952,68 |
| Zu-/Überschuss | -18.000 | -18.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -47.952,68 | 0 | -76.952,68 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.570,39 | 0 | 44.570,39 |
| 54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382,29 | 0 | 3.382,29 |
| 54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 18.000 | 18.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29.000,00 |
| Saldo | -18.000 | -18.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -47.952,68 | 0 | -76.952,68 |
| 5410401401 | Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0,00 | 0 | -48.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0 | 48.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -45.000 | 0 | 0,00 | 0 | -48.000,00 |
| 5410401402 | Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 3.078,46 | 0 | 56.078,46 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -50.000 | -1.000 | -3.078,46 | 0 | -56.078,46 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 3.078,46 | 0 | 56.078,46 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -50.000 | -1.000 | -3.078,46 | 0 | -56.078,46 |
| 5410401404 | Am Volksbad Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410401603 | B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 6.882,22 | 125.000 | 136.882,22 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | 0 | -6.882,22 | -125.000 | -136.882,22 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 6.882,22 | 125.000 | 136.882,22 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | 0 | -6.882,22 | -125.000 | -136.882,22 |
| 5410401606 | Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.180,48 | 0 | 49.180,48 |
| Zu-/Überschuss | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.180,48 | 0 | -39.180,48 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.180,48 | 0 | 49.180,48 |
| 54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.180,48 | 0 | -39.180,48 |
| 5410401607 | Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -52.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 50.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 52.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -52.000,00 |
| 5410401609 | B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441,06 | 0 | 9.441,06 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.441,06 | 0 | -9.441,06 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441,06 | 0 | 9.441,06 |
| 54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.441,06 | 0 | -9.441,06 |
| 5410401610 | Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.458,78 | 0 | 12.458,78 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -4.458,78 | 0 | -12.458,78 |
| 54104078532000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.458,78 | 0 | 12.458,78 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -4.458,78 | 0 | -12.458,78 |
| 5410402101 | Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.000 | 45.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 49.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -45.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -49.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 45.000 | 45.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 49.000,00 |
| Saldo | -45.000 | -45.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -49.000,00 |
| 5410402102 | Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 5450002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 0 | 348.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | -3.800 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -115.000,00 | 0 | -348.800,00 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000,00 | 0 | 345.000,00 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.800,00 |
| 54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.800 | -3.800 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -115.000,00 | 0 | -348.800,00 |
| 5450002101 | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 6.120 | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.120,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 6.120 | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.120,00 |
| 54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 6.120 | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.120,00 |
| Saldo | 6.120 | 3.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.120,00 |
| 5510001301 | Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.797,85 | 0 | 457.797,85 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457.797,85 | 0 | -457.797,85 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.797,85 | 0 | 457.797,85 |
| 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457.797,85 | 0 | -457.797,85 |
| 5510001601 | Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5510001802 | Spielplatz Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000,00 |
| 5510002001 | Grünanlage Am Ellernbruch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0,00 | 0 | -65.000,00 |
| 5510002002 | Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 305.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -305.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 30.000 | 30.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 305.000,00 |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -305.000,00 |
| 5510002003 | Grünfläche Am Turnplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 5510002004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5510002101 | Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5510002102 | Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 5510002301 | Kurpark Nesselberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000,00 |
| 5510002302 | Promenade am Tiefwareensee | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -270.000 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -270.000 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000,00 |
| 5520001102 | Neubau Hafen Steinmole | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 5.000.000 | 1.507.301 | 0,00 | 0 | 7.307.301,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.582.512 | 401.490,22 | 8.582.512 | 8.984.002,22 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -1.000.000 | -200.000 | 0 | -75.211 | -401.490,22 | -8.582.512 | -1.676.701,22 |
| 55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.582.512 | 401.490,22 | 8.582.512 | 8.984.002,22 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 5.000.000 | 1.507.301 | 0,00 | 0 | 7.307.301,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.000.000 | -200.000 | 0 | -75.211 | -401.490,22 | -8.582.512 | -1.676.701,22 |
| 5520001103 | Umbau Stadthafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 218.718,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 218.718,00 |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 218.718,00 |
| Saldo | 218.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 218.718,00 |
| 5520001201 | Vorflut Gewerbegebiet Nord | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 96.000,00 |
| Auszahlungen | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.106,92 | 0 | 165.106,92 |
| Zu-/Überschuss | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.106,92 | 0 | -69.106,92 |
| 55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.106,92 | 0 | 165.106,92 |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 96.000,00 |
| Saldo | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.106,92 | 0 | -69.106,92 |
| 5520002101 | Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -110.000,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 30.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -30.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -110.000,00 |
| 5520002401 | Ersatzneubau Ecktannenbrücke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5530001205 | Kauf von Namensstelen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 18.709,80 | 0 | 24.709,80 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -18.709,80 | 0 | -24.709,80 |
| 55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 18.709,80 | 0 | 24.709,80 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -18.709,80 | 0 | -24.709,80 |
| 5530001208 | Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794,58 | 0 | 1.794,58 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.794,58 | 0 | -1.794,58 |
| 55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195,31 | 0 | 1.195,31 |
| 55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,27 | 0 | 599,27 |
| 55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.794,58 | 0 | -1.794,58 |
| 5530001802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0 | 16.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600,00 | 0 | -16.800,00 |
| 55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0 | 16.800,00 |
| Saldo | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600,00 | 0 | -16.800,00 |
| 5530002001 | Ausbau der Hauptwege - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -15.000 | -30.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -85.000,00 |
| 55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 85.000,00 |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | -15.000 | -30.000 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -85.000,00 |
| 5530002002 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -22.000,00 |
| 55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | 0 | -22.000,00 |
| 5530002101 | Einzäunung Containerplatz - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 5530002201 | Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -160.000,00 |
| 55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -160.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5540001602 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 24.147,00 | 0 | 84.147,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -24.147,00 | 0 | -84.147,00 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.910,83 | 0 | 4.910,83 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,40 | 0 | 974,40 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.261,77 | 0 | 23.261,77 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -24.147,00 | 0 | -84.147,00 |
| 5540001801 | Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 50.000,00 | 0 | 185.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -100.000 | 0 | -15.000,00 | 0 | -150.000,00 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 100.000 | 0 | 50.000,00 | 0 | 185.000,00 |
| 55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -100.000 | 0 | -15.000,00 | 0 | -150.000,00 |
| 5540001802 | Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.543,53 | 0 | 60.543,53 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.543,53 | 0 | -60.543,53 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.543,53 | 0 | 60.543,53 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.543,53 | 0 | -60.543,53 |
| 5540001901 | Kliffkantenweg am Mühlenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.570,21 | 0 | 96.570,21 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.570,21 | 0 | -96.570,21 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.570,21 | 0 | 96.570,21 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.570,21 | 0 | -96.570,21 |
| 5540002001 | Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5540002002 | Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 | 0 | -45.000,00 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000,00 | 0 | -45.000,00 |
| 5540002003 | kombinierter Fuß- und Radweg Tiefwareensee Erläuterung: durch Einsatz von Fördermitteln kommt es beim Bau des Weges zu Verschiebungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 127.500,00 |
| Auszahlungen | 180.000 | 180.000 | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 320.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -52.500 | -180.000 | -20.000 | -80.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | -192.500,00 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 180.000 | 180.000 | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 320.000,00 |
| 55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 127.500,00 |
| Saldo | -52.500 | -180.000 | -20.000 | -80.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | -192.500,00 |
| 5540002101 | Ausbau Gewässer 2. Ordnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| 5540002102 | Geh- und Radweg Kamerun Erläuterung: grundhafter Ausbau erforderlich | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| 55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 65.000,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| 5540002202 | Werder Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 55400078532000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5550011401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 30.321,28 | 0 | 50.321,28 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -30.321,28 | 0 | -50.321,28 |
| 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 30.321,28 | 0 | 42.321,28 |
| 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -30.321,28 | 0 | -50.321,28 |
| 5550012001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 180.000 | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 240.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -180.000 | -120.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | -240.000,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 180.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 180.000,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -180.000 | -120.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | -240.000,00 |
| 5550012101 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| 55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Saldo | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| 5550012201 | Erneuerung von Forstwegen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13.000,00 |
| 55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000,00 |
| 55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13.000,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5550021501 | Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639,00 | 0 | 80.344,00 |
| Auszahlungen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.992,80 | 0 | 46.992,80 |
| Zu-/Überschuss | 41.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.353,80 | 0 | 33.351,20 |
| 55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639,00 | 0 | 9.639,00 |
| 55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.992,80 | 0 | 46.992,80 |
| 55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 70.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.705,00 |
| Saldo | 41.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.353,80 | 0 | 33.351,20 |
| 5730102001 | Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0 | 13.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500,00 | 0 | -13.000,00 |
| 57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 0 | 13.000,00 |
| Saldo | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500,00 | 0 | -13.000,00 |
| 5750201701 | Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Transportwagen und 2 höhenverstellbare Schreibtische | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,98 | 0 | 2.324,98 |
| Zu-/Überschuss | -1.750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574,98 | 0 | -2.324,98 |
| 57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,98 | 0 | 326,98 |
| 57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,00 | 0 | 1.998,00 |
| 57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.750 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574,98 | 0 | -2.324,98 |
| 5750201801 | Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2021 | Ansatz 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6110302001 | Infrastrukturpauschale | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.247.769 | 1.247.769 | 851.111 | 567.275 | 567.275 | 0 | 1.235.978,00 | 0 | 4.469.408,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.247.769 | 1.247.769 | 851.111 | 567.275 | 567.275 | 0 | 1.235.978,00 | 0 | 4.469.408,00 |
| 61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 1.247.769 | 1.247.769 | 851.111 | 567.275 | 567.275 | 0 | 1.235.978,00 | 0 | 4.469.408,00 |
| Saldo | 1.247.769 | 1.247.769 | 851.111 | 567.275 | 567.275 | 0 | 1.235.978,00 | 0 | 4.469.408,00 |
| 6110302002 | Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 599.748 | 599.748 | 499.790 | 249.895 | 229.903 | 0 | 897.568,00 | 0 | 2.476.904,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 599.748 | 599.748 | 499.790 | 249.895 | 229.903 | 0 | 897.568,00 | 0 | 2.476.904,00 |
| 61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 599.748 | 599.748 | 499.790 | 249.895 | 229.903 | 0 | 897.568,00 | 0 | 2.476.904,00 |
| Saldo | 599.748 | 599.748 | 499.790 | 249.895 | 229.903 | 0 | 897.568,00 | 0 | 2.476.904,00 |
| 6260001601 | Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.285,57 | 0 | 60.285,57 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.285,57 | 0 | -60.285,57 |
| 62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285,57 | 0 | 5.285,57 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.285,57 | 0 | -60.285,57 |
| Einzahlungen | 6.786.837 | 5.279.539 | 6.164.531 | 3.465.800 | 10.781.108 | 4.007.301 | 18.765.630,08 | 0 | 49.971.207,08 |
| Auszahlungen | 6.523.073 | 4.860.492 | 17.697.250 | 10.323.338 | 13.359.350 | 5.983.512 | 22.958.425,57 | 28.083.700 | 78.237.324,57 |
| Zu-/Überschuss | 263.764 | 419.047 | -11.532.719 | -6.857.538 | -2.578.242 | -1.976.211 | -4.192.795,49 | -28.083.700 | -28.266.117,49 |

Stellenplan

2021

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 1 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Bürgermeister

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 | 00150215 | Bürgermeister | 111000000 | 1,000 B3 | 1,000 B3 | 1,000 B3 | |
| 2 | 00150216 | Sekretär/Stekretärin | 111000000 | 1,000 09a | 0,875 09a | 1,000 09a | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | 1,875 | 2,000 | |

Rechnungsprüfungsamt

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3 | 00150234 | Leiter/-in Rechnungsprüfungsamt | 118010000 | 1,000 A12 | 1,000 A12 | 1,000 A12 | |
| 4 | 00150235 | Prüferin | 118010000 | 1,000 09b | 1,000 09b | 1,000 09b | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |

Öffentlichkeitsarbeit

| | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 5 | 00150237 | Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB | 111000000 | 0,375 09c | 0,375 09c | 0,375 09c | |
| 5 | 00150237 | Pressesprecherin/ Öffentlichkeitsarbeit/ GSB | 111030000 | 0,625 09c | 0,625 09c | 0,625 09c | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Hauptamt

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|--------|----------|----------|----------|--|
| 6 | 00150289 | Amtsleiter/-in | 114000 | 1,000 12 | 1,000 12 | 1,000 12 | |
| 7 | 00150291 | Sekretär/Stekretärin | 114000 | 1,000 05 | 0,000 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | |

EDV/ Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 8 | 00150276 | SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung | 114050000 | 1,000 10 | 1,000 10 | 1,000 10 | |
| 9 | 00150281 | SB EDV/Allgemeine Verwaltung | 114050000 | 1,000 10 | 1,000 10 | 1,000 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 2 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 10 | 00150282 | SB EDV | 114050000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 11 | 00150350 | SB Poststelle/ Empfang | 122010000 | | | | | 1,000 | 03 | Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10 |
| 12 | 00150354 | SB Poststelle/ Empfang | 122010000 | | | | | 0,625 | 03 | Umstrukturierung Poststelle/ Empfang von Amt 30 in das Amt 10 |
| Zwischensumme | | | | | 3,000 | | 3,000 | | 4,625 | |

Personal/ Organisation

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 13 | 00150250 | SGL Personal/Organisation | 112000000 | 0,700 | 11 | 0,700 | 11 | 0,700 | 11 | |
| 13 | 00150250 | SGL Personal/Organisation | 113010000 | 0,300 | 11 | 0,300 | 11 | 0,300 | 11 | |
| 14 | 00150251 | SB Personal/Organisation/ Ausbildungsleitung | 112000000 | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 15 | 00150252 | SB Gehalt/ Personalkostenplanung | 112000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 16 | 00150253 | Projektmanagement/ Digitalisierung | 113010000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| Zwischensumme | | | | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|-----------|-------|----|-------|-----|-------|----|--|
| 17 | 00150284 | Jurist/-in | 113010000 | 0,200 | 13 | 0,200 | 13 | 0,200 | 13 | |
| 17 | 00150284 | Jurist/-in | 119000000 | 0,800 | 13 | 0,800 | 13 | 0,800 | 13 | |
| 18 | 00150293 | SB Sitzungsdienst | 111040000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 19 | 00150295 | SB Sitzungsdienst/Recht | 111040000 | 0,250 | 03 | 0,125 | 05 | 0,125 | 03 | Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM |
| | | | | | | 0,125 | 09a | | | |
| 19 | 00150295 | SB Sitzungsdienst/Recht | 119000000 | 0,250 | 03 | 0,125 | 05 | 0,125 | 03 | Umsetzung in 10.23 durch Umstrukturierung und Entwicklung SG GGM |
| | | | | | | 0,125 | 09a | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 3 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|----------------|-----------|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 20 | 00150296 | SB Stadtarchiv | 252020000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| Zwischensumme | | | | 3,500 | | 3,500 | | 3,250 | | |

Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---|
| 21 | 00150301 | SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement | 114010000 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 0,500 | 11 | |
| 21 | 00150301 | SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement | 114020000 | | | | | 0,500 | 11 | |
| 22 | 00150302 | SB Grundstücks- und Gebäudemanagement | 114020000 | 0,750 | 08 | 0,750 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 23 | 00150303 | SB Grundstücks- und Gebäudemanagement | 114020000 | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt |
| 24 | 00150306 | SB GIS/Liegenschaften | 114010000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 25 | 00150307 | SB Liegenschaften | 114010000 | 0,750 | 05 | 0,750 | 05 | 0,750 | 05 | |
| 26 | 00150320 | SB Liegenschaften | 114020000 | | | | | 0,333 | 03 | Überprüfung der Stelle. Umsetzung aus Amt 30. |
| Zwischensumme | | | | 4,500 | | 3,500 | | 5,083 | | |

GGM Bäder

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 27 | 00150405 | Schwimmmeister | 424020000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 28 | 00150408 | Mitarbeiter/-in Wasseraufsicht | 424020000 | 0,667 | 03 | 0,667 | 03 | 0,667 | 03 | |
| Zwischensumme | | | | 1,667 | | 1,667 | | 1,667 | | |

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 29 | 00150637 | Hausmeister | 211012000 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | |
| 29 | 00150637 | Hausmeister | 365100000 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | |
| 30 | 00150638 | Raumpfleger/-in | 365100000 | 1,000 | 01 | 1,000 | 01 | 1,000 | 01 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGI. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-----------------|-----------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|----|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 31 | 00150977 | Raumpfleger/-in | 211012000 | | | | | 0,250 | 01 | Eigenreinigung Turnhalle Hans-Beimler-Str. |

Zwischensumme 2,000 2,000 2,250

GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------------------------------------|
| 32 | 00150635 | Hausmeister | 211011000 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | 0,500 | 04 | |
| 33 | 00150636 | Hausmeister | 365200000 | 0,375 | 04 | 0,375 | 04 | 0,375 | 04 | |
| 33 | 00150636 | Hausmeister | 366000000 | 0,125 | 04 | 0,125 | 04 | 0,125 | 04 | |
| 34 | 00150637 | Raumpfleger/-in | 365200000 | 0,625 | 01 | 0,625 | 01 | 0,625 | 01 | |
| 35 | 00150978 | Raumpfleger/-in | 211011000 | | | | | 0,250 | 01 | Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße |

Zwischensumme 1,625 1,625 1,875

GGM Serviceeinheit Grundschule Am Papenberg

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 36 | 00150610 | Hausmeister | 211011000 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 37 | 00150612 | Raumpfleger/-in | 211011000 | 0,750 | 02 | 0,750 | 02 | 0,750 | 02 | |
| 38 | 00150613 | Raumpfleger/-in | 211011000 | 0,500 | 02 | 0,500 | 02 | 0,500 | 02 | |
| 39 | 00150614 | Raumpfleger/-in | 211011000 | 0,750 | 01 | 0,600 | 01 | 0,750 | 01 | |
| 40 | 00150615 | Raumpfleger/-in | 211011000 | 0,500 | 01 | 0,500 | 01 | 0,500 | 01 | |
| 41 | 00150733 | Raumpfleger/-in | 211011000 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | |

Zwischensumme 4,250 4,100 4,250

GGM Serviceeinheit Grundschule Käthe- Kollwitz

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 42 | 00150625 | Hausmeister | 211012000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 43 | 00150626 | Raumpfleger/-in | 211012000 | 0,750 | 02 | 0,750 | 02 | 0,750 | 02 | |
| 44 | 00150629 | Raumpfleger/-in | 211012000 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | |
| 45 | 00150630 | Raumpfleger/-in | 211012000 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | |
| 46 | 00150631 | Raumpfleger/-in | 211012000 | 0,700 | 01 | 0,700 | 01 | 0,700 | 01 | |

Zwischensumme 3,950 3,950 3,950

| | | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|--|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 5 - | | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA | |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|---|
| 47 | 00150632 | Hausmeister | 215012000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 48 | 00150654 | Raumpfleger/-in | 215012000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 49 | 00150655 | Raumpfleger/-in | 215012000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 50 | 00150656 | Raumpfleger/-in | 215012000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 51 | 00150661 | Raumpfleger/-in | 215012000 | 0,750 01 | 0,700 01 | 0,750 01 | |
| 52 | 00151108 | Raumpfleger/-in | 215012000 | | | 0,750 01 | Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz ab Mai 2021 |
| 53 | 00151109 | Raumpfleger/-in | 215012000 | | | 0,250 01 | Produktives Lernen - Eigenreinigung wenn Neubau abgeschlossen |

Zwischensumme 4,000 3,950 5,000

GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 54 | 00150616 | Hausmeister | 215011000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 55 | 00150619 | Raumpfleger/-in | 215011000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 56 | 00150624 | Raumpfleger/-in | 215011000 | 0,700 02 | 0,700 01 | 0,700 01 | |
| 57 | 00150627 | Raumpfleger/-in | 215011000 | 0,700 01 | 0,700 01 | 0,700 01 | |
| 58 | 00150628 | Raumpfleger/-in | 215011000 | 0,700 01 | 0,700 01 | 0,700 01 | |
| 59 | 00151113 | Raumpfleger/-in | 215011000 | | | 0,250 01 | Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg |

Zwischensumme 3,850 3,850 4,100

GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 60 | 00150724 | Hausmeister | 114060000 | 1,000 04 | 1,000 04 | | |
| 60 | 00150724 | Hausmeister | | | | 1,000 05 | |
| 61 | 00150725 | Raumpfleger/-in | 114060000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 62 | 00150726 | Raumpfleger/-in | 114060000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |
| 63 | 00150727 | Raumpfleger/-in | 114060000 | 0,750 01 | 0,750 01 | 0,750 01 | |

Zwischensumme 3,250 3,250 3,250

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 6 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 64 | 00150300 | SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft | 111030000 | 0,190 | 09b | 0,190 | 09b | 0,190 | 09b | |
| 64 | 00150300 | SB Kultur/Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft | 281000000 | 0,810 | 09b | 0,810 | 09b | 0,810 | 09b | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | |

Amt für Finanzen

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 65 | 00150489 | Amtsleiter/-in | 116000000 | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | |
| 66 | 00150490 | Sekretär/Stekretärin | 116000000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | |

Finanzmanagement

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---|
| 67 | 00150491 | SGL Finanzmanagement | 116000000 | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 68 | 00150492 | SB Kämmerei | 116000000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 69 | 00150493 | SB Versicherungen/ Kurbgabe | 116000000 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 69 | 00150493 | SB Versicherungen/ Kurbgabe | 575020000 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 70 | 00150494 | SB Kurabgabe | 575020000 | 1,000 | 05 | 0,950 | 05 | 1,000 | 05 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023 |
| 71 | 00150495 | SB Anlagebuchhaltung | 116000000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 72 | 00150496 | SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling | 116000000 | 1,000 | 08 | 0,500 | 05 | 1,000 | 08 | |
| | | | | | | 0,500 | 06 | | | |
| 73 | 00150498 | SB GBH/städtebauliches Sondervermögen | 116000000 | 1,000 | 07 | 0,250 | 06 | 1,000 | 07 | |
| | | | | | | 0,750 | 07 | | | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|---|-----------|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 74 | 00150499 | SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg. | 116000000 | 0,750 | 07 | 0,656 | 07 | 0,750 | 07 | |
| 74 | 00150499 | SB GBH/ Vertragsmanagement/ Gemeindewahlgtg. | 121020000 | 0,250 | 07 | 0,219 | 07 | 0,250 | 07 | |
| 75 | 00150506 | SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw. | 116000000 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | 0,750 | 08 | |
| Zwischensumme | | | | 8,750 | | 8,575 | | 8,750 | | |

Kasse/ Vollstreckung

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 76 | 00150534 | SGL Kasse/Vollstreckung | 116000000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 77 | 00150539 | SB Kasse | 116000000 | 1,000 | 06 | 0,250 | 05 | 0,750 | 06 | |
| | | | | | | 0,750 | 06 | | | |
| 78 | 00150541 | SB Kasse | 116000000 | 0,750 | 05 | 0,750 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 79 | 00150558 | SB Kasse | 116000000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 80 | 00150583 | Vollstrecker/-in | 116000000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 81 | 00150584 | Vollstrecker/-in | 116000000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 82 | 00150585 | Vollstrecker/-in | 116000000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| Zwischensumme | | | | 6,750 | | 6,750 | | 6,750 | | |

Steuern/ Abgaben

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 83 | 00150587 | SGL Steuern/Abgaben | 116000000 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 84 | 00150589 | SB Steuern/Abgaben | 116000000 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 85 | 00150599 | SB Steuern/Abgaben | 116000000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 86 | 00150600 | SB Gebühren/ Adressverwaltung | 116000000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 87 | 00150601 | SB Umsatzsteuer §2b UstG | 116000000 | 1,000 | 09c | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| Zwischensumme | | | | 5,000 | | 4,000 | | 5,000 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|--|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | | Seite | - 8 - | |
| | | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|--|-------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |

Amt für Bürgerdienste

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 88 | 00150722 | Amtsleiter/-in | 351000000 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 89 | 00150723 | Sekretär/Stekretärin | 351000000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | |

Jugend/ Sport

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 90 | 00150297 | Stadtjugendpflegerin | 366000000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | |

Jugendzentrum JOO

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 91 | 00150709 | Mitarbeiter/-in | 366000000 | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | |
| 92 | 00150710 | Mitarbeiter/-in | 366000000 | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | |
| 93 | 00150711 | Mitarbeiter/-in | 366000000 | 0,875 | S08b | 0,000 | | 0,875 | S08b | |
| Zwischensumme | | | | 2,625 | | 1,750 | | 2,625 | | |

Jugendzentrum Am Papenberg

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
| 94 | 00150712 | Mitarbeiter/-in | 366000000 | 1,000 | S08b | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII |
| 95 | 00150713 | Mitarbeiter/-in | 366000000 | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | 0,875 | S08b | |
| Zwischensumme | | | | 1,875 | | 1,875 | | 1,875 | | |

Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 96 | 00150325 | SGL Sicherheit/Ordnung/ Bürgerbüro | 122010000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 97 | 00150326 | SB Gewerbe/Gaststätten/ Fischerei/Pers.stand | 122010000 | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 98 | 00150327 | SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh. | 122010000 | 0,650 | 08 | 0,650 | 08 | 0,650 | 08 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|---|-----------|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 98 | 00150327 | SB Brand-Katastrophenschutz/ Marktangelegenh. | 573010000 | 0,350 | 08 | 0,350 | 08 | 0,350 | 08 | |
| 99 | 00150328 | Gerätewart FFW | 126000000 | 0,375 | 06 | 0,000 | | 0,375 | 06 | |
| 100 | 00150329 | Ermittler/-in im Außendienst | 122010000 | 0,825 | 04 | 0,825 | 04 | 0,825 | 04 | |
| 101 | 00150330 | SB Bürgerbüro | 122010000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 102 | 00150331 | SB Bürgerbüro | 122010000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 103 | 00150332 | SB Bürgerbüro | 122010000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 104 | 00150338 | SB Bürgerbüro | 122010000 | 0,750 | 07 | 0,750 | 07 | 0,750 | 07 | |
| 105 | 00150339 | SB Bürgerbüro | 122010000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 06 | 1,000 | 07 | |
| 106 | 00150350 | SB Poststelle/ Empfang | 122010000 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | | | |
| 107 | 00150354 | SB Poststelle/ Empfang | 122010000 | 0,625 | 03 | 0,625 | 03 | | | |
| Zwischensumme | | | | 10,575 | | 10,200 | | 8,950 | | |

Verkehrsangelegenheiten

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 108 | 00150299 | SGL Verkehrsangelegenheiten | 123000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 109 | 00150305 | SB Parkraumbewirtschaftg./ Sondernutzung/Hafen | 123000000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 110 | 00150308 | SB Bußgeldstelle | 123000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 111 | 00150320 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 123000000 | 0,333 | 03 | 0,333 | 03 | | | |
| 112 | 00150322 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 123000000 | 0,825 | 05 | 0,825 | 05 | 0,825 | 05 | |
| 113 | 00150323 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 123000000 | 0,825 | 05 | 0,825 | 05 | 0,625 | 05 | |
| 114 | 00150976 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 123000000 | | | | | 0,825 | 05 | |

Zwischensumme 4,983 4,983 5,275

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 10 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Wohngeld / Schulen / Horte / Kita

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---|
| 115 | 00150371 | SGL Wohng./Schulen/ Horte/Kita/Museum/Biblio. | 351000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 116 | 00150372 | SB Schulen/Horte | 351000000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 117 | 00150373 | SB Schulen/Horte | 351000000 | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | Übernahme Auszubildenden zum 28.07.2020, daher zum 30.06.2020 unbesetzt |
| 118 | 00150374 | SB Wohngeld | 351000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 119 | 00150375 | SB Wohngeld | 351000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 04 | 1,000 | 09a | |
| 120 | 00150376 | SB Wohngeld | 351000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| Zwischensumme | | | | 6,000 | | 5,000 | | 6,000 | | |

Hortzentrum Waren West

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|---------------------------------------|
| 121 | 00150505 | Leiter/-in Hort | 365100000 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | |
| 122 | 00150507 | Erzieher/-in | 365100000 | 1,000 | S08a | 0,750 | S04 | 1,000 | S08a | Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022 |
| 123 | 00150519 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 124 | 00150520 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 125 | 00150521 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 126 | 00150522 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 127 | 00150523 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 128 | 00150524 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 129 | 00150525 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 130 | 00150526 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 131 | 00150527 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 132 | 00150528 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 133 | 00150529 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 134 | 00150530 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 11 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|------|-------------------------------------|------|---|------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 135 | 00150531 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 136 | 00150532 | Erzieher/-in | 365100000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| Zwischensumme | | | | 12,500 | | 12,250 | | 12,500 | | |

Hortzentrum Waren Ost

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| 137 | 00150586 | Leiter/-in Hort | 365200000 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | |
| 138 | 00150588 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 139 | 00150590 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 140 | 00150591 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 141 | 00150592 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 142 | 00150593 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 143 | 00150594 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 144 | 00150595 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 145 | 00150596 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 146 | 00150597 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 147 | 00150598 | Erzieher/-in | 365200000 | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| Zwischensumme | | | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | |

Stadtgeschichtliches Museum

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|-----------------|
| 148 | 00150663 | SB Museum | 252010000 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | kw - 01.03.2021 |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | |

Bibliothek

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|-----------|-------|-----|-------|----|-------|-----|--|
| 149 | 00150666 | Bibliothekar/-in | 272000000 | 0,250 | 09a | 0,000 | | 0,250 | 09a | |
| 150 | 00150667 | Bibliotheksassistent/-in | 272000000 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | |
| 151 | 00150668 | Bibliotheksassistent/-in | 272000000 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | |
| 152 | 00150669 | Bibliotheksassistent/-in | 272000000 | 0,650 | 06 | 0,550 | 06 | 0,650 | 06 | |
| Zwischensumme | | | | 2,400 | | 2,050 | | 2,400 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 12 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Grundschule Am Papenberg

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 153 | 00150518 | Schulsachbearbeiter/-in | 211011000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Grundschule Käthe- Kollwitz

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 154 | 00150544 | Schulsachbearbeiter/-in | 211012000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Regionale Schule Waren West

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 155 | 00150563 | Schulsachbearbeiter/-in | 215012000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Regionale Schule Friedrich- Dethloff

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 156 | 00150576 | Schulsachbearbeiter/-in | 215011000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Standesamt

| | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 157 | 00150285 | SGL Standesamt | 122020000 | 1,000 A9 | 1,000 A9 | 1,000 A9 | ku- Vermerk, A9 - E9a, ku am 01.02.2021 |
| 158 | 00150292 | Standesbeamtin/-er | 122020000 | 3,000 09a | 1,000 07 | 3,000 09a | |
| Zwischensumme | | | | 4,000 | 2,000 09a | 4,000 | |

Amt für Bau- Umwelt und Wirtschaftsförderung

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 159 | 00150729 | Amtsleiter/-in | 521000000 | 1,000 14 | 1,000 14 | 1,000 14 | |
| 160 | 00150730 | Sekretär/Stekretärin | 521000000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 13 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Vergaben/ Beiträge

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------------------|
| 161 | 00150463 | SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge | 521000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 162 | 00150464 | SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge | 521000000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 163 | 00154467 | SB Bauverwaltung | 521000000 | | | | | 1,000 | 06 | 1,000* KW 30.06.2023 |
| Zwischensumme | | | | 2,000 | | 2,000 | | 3,000 | | |

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 164 | 00150453 | SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderg./ Baurecht | 511000000 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 165 | 00150454 | SB Verwaltung | 511000000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 166 | 00150511 | SB Baueitplanung/Satzung | 511000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 167 | 00150514 | SB Baueitplanung/Satzung | 511000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 168 | 00150515 | SB Bauplanung/ Wirtschaftsförderung | 511000000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 169 | 00150516 | SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus | 571000000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 170 | 00150518 | SB Baurecht | 521000000 | 0,750 | 05 | 0,750 | 05 | 0,750 | 05 | |
| 171 | 00154368 | SB Baurecht | 521000000 | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| Zwischensumme | | | | 7,750 | | 7,750 | | 7,750 | | |

Hoch- und Tiefbau

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|-----------|-------|----|-------|-----|-------|----|--|
| 172 | 00150333 | SGL Hoch- und Tiefbau | 114030000 | 0,250 | 11 | 0,188 | 11 | 0,250 | 11 | |
| 172 | 00150333 | SGL Hoch- und Tiefbau | 541000000 | 0,750 | 11 | 0,563 | 11 | 0,750 | 11 | |
| 173 | 00150334 | SB Straßen-/ Tiefbau | 541000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 09b | 1,000 | 10 | |
| 174 | 00150339 | SB Straßen-/ Tiefbau | 541000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 09b | 1,000 | 10 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 175 | 00150340 | SB Straßen-/ Tiefbau | 541000000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 176 | 00150341 | SB Hochbau | 114030000 | 1,000 | 10 | 0,000 | | 1,000 | 10 | |
| 177 | 00150342 | SB Hochbau | 114030000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | | | |
| 178 | 00150343 | SB Hochbau/ Techniker | 114030000 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 179 | 00150352 | Baukontrolleur | 541000000 | 0,840 | 08 | 0,840 | 08 | 0,840 | 08 | |
| 179 | 00150352 | Baukontrolleur | 545000000 | 0,160 | 08 | 0,160 | 08 | 0,160 | 08 | |
| 180 | 00150354 | SB Straßenbau | 541000000 | 0,910 | 09b | 0,114 | 05 | 0,910 | 09b | |
| | | | | | | 0,796 | 09b | | | |
| 180 | 00150354 | SB Straßenbau | 545000000 | 0,090 | 09b | 0,011 | 05 | 0,090 | 09b | |
| | | | | | | 0,079 | 09b | | | |
| 181 | 00150355 | SB Straßenverwaltung | 541000000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| Zwischensumme | | | | 10,000 | | 8,751 | | 9,000 | | |

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 182 | 00150279 | SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof | 554000000 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 183 | 00150283 | SGL Umwelt/Forsten/ Friedhof | 554000000 | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | | | |
| 184 | 00150286 | SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen | 551000000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 185 | 00150287 | SB Landschaftsschutz/ Umwelt | 554000000 | 1,000 | 10 | 0,125 | 06 | 1,000 | 10 | |
| | | | | | | 0,750 | 10 | | | |
| 186 | 00150294 | Baumkontrolleur | 554000000 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| Zwischensumme | | | | 4,500 | | 4,375 | | 4,000 | | |

Forsten

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 187 | 00150303 | Stadtförster | 555001000 | 0,850 | 10 | 0,850 | 10 | 0,850 | 10 | |
| 187 | 00150303 | Stadtförster | 555002000 | 0,150 | 10 | 0,150 | 10 | 0,150 | 10 | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 15 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:20 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 / P1.152 |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------------|--|--------------|-----------|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|---|----|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 188 | 00150304 | SB Forsten | 555001000 | 0,638 | 05 | 0,638 | 05 | 0,638 | 05 | |
| 188 | 00150304 | SB Forsten | 555002000 | 0,113 | 05 | 0,113 | 05 | 0,113 | 05 | |
| 188 | 00150304 | Stadtförster | 555001000 | | | | | 0,850 | 10 | |
| 188 | 00150304 | Stadtförster | 555002000 | | | | | 0,150 | 10 | |
| 189 | 00150314 | Forstwirt | 555001000 | 0,850 | 06 | 0,850 | 06 | 0,850 | 06 | |
| 189 | 00150314 | Forstwirt | 555002000 | 0,150 | 06 | 0,150 | 06 | 0,150 | 06 | |
| 190 | 00150315 | Forstwirt | 555001000 | 0,850 | 07 | 0,850 | 07 | 0,850 | 07 | |
| 190 | 00150315 | Forstwirt | 555002000 | 0,150 | 07 | 0,150 | 07 | 0,150 | 07 | |
| Zwischensumme | | | | 3,751 | | 3,751 | | 4,751 | | |

Friedhof

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|----|--|
| 191 | 00150316 | Leiter/-in Friedhofsverwaltung | 553000000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 192 | 00150318 | SB Friedhofsverwaltung | 553000000 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | 0,750 | 06 | |
| Zwischensumme | | | | 1,750 | | 1,750 | | 1,750 | | |

Stadtbauhof

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--|
| 193 | 00150363 | Leiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 194 | 00150364 | Stellv. Leiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 195 | 00150369 | SB Verwaltung Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 196 | 00150377 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 197 | 00150378 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 198 | 00150379 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 199 | 00150380 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 02 | 1,000 | 05 | |
| 200 | 00150381 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 201 | 00150382 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 202 | 00150383 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 203 | 00150384 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | | HHGl. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020 | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021 | Stellenplanvermerke/ Bemerkungen |
|---------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204 | 00150385 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 205 | 00150386 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 206 | 00150387 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 207 | 00150388 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 208 | 00150389 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 209 | 00150390 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 210 | 00150391 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 211 | 00150392 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 212 | 00150393 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 05 | 1,000 05 | 1,000 05 | |
| 213 | 00150433 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 02 | 1,000 02 | 1,000 02 | |
| 214 | 00150435 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 02 | 1,000 02 | 1,000 02 | |
| 215 | 00150436 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 02 | 1,000 02 | 1,000 02 | |
| 216 | 00150437 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 02 | 1,000 02 | 1,000 02 | |
| 217 | 00150954 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 03 | 1,000 03 | 1,000 03 | |
| 218 | 00150955 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 04 | 1,000 04 | 1,000 04 | |
| 219 | 00150956 | Mitarbeiter/-in Stadtbauhof | 114040000 | 1,000 04 | 1,000 05 | 1,000 04 | |

Zwischensumme 27,000 27,000 27,000

Stadt Waren (Müritz) gesamt: 190,301 182,577 193,176

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 94,308 | 88,259 | 94,433 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 89,993 | 88,318 | 92,743 |
| insgesamt | 190,301 | 182,577 | 193,176 |

Mandant **6720** **Stadt Waren (Müritz)**

Stellenplan 2021

Zeitraum **01.01.2021**

Abrechnungskreis

Seite - 17 -

Stand 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA

gedruckt 01.03.2021 14:03:20

P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.11 /
P1.152

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00000 | 0,00000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00000 | 0,00000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00000 | 0,00000 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00000 | 0,00000 |
| insgesamt | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|---|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 1 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152 |

| Laufende Nr. | Teilhaushalt | | Anzahl im Stellenplan 2021 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---|----------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | Stellenkennung | Amts-/Funktionsbezeichnung | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verwaltung | | | | | | | | |
| 10.10: EDV/ Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 1 | 00150350 | SB Poststelle/ Empfang | 1,000 | | 03 | 1,000 | | |
| 2 | 00150354 | SB Poststelle/ Empfang | 0,625 | | 03 | 0,625 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,625 | 0,000 | |
| Stellenzugang in EDV/ Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 1,625 (1,625 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,625 Stellen) | | | | | | | | |
| 10.12: Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv | | | | | | | | |
| 3 | 00150295 | SB Sitzungsdienst/Recht | 0,250 | | 03 | | 0,250 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,250 | |
| Stellenabgang in Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen) | | | | | | | | |
| 10.23: Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM) | | | | | | | | |
| 4 | 00150302 | SB Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,000 | 08 | 09a | 0,250 | | |
| 5 | 00150320 | SB Liegenschaften | 0,333 | | 03 | 0,333 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,583 | 0,000 | |
| Stellenzugang in Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM): Stellenzugang: 0,583 (0,583 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,583 Stellen) | | | | | | | | |
| 20.20: Finanzmanagement | | | | | | | | |
| 6 | 00150506 | SB GBH/Komm. Unternehmens- u. Beteiligungsvw. | 0,750 | 06 | 08 | | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzmanagement: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | | |
| 20.21: Kasse/ Vollstreckung | | | | | | | | |
| 7 | 00150539 | SB Kasse | 0,750 | 06 | 06 | | 0,250 | |
| 8 | 00150541 | SB Kasse | 1,000 | 05 | 05 | 0,250 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,250 | 0,250 | |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kasse/ Vollstreckung: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|---|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 2 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152 |

| Laufende Nr. | Teilhaushalt | | Anzahl im Stellenplan 2021 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | Stellenkennung | Amts-/Funktionsbezeichnung | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30.11: Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro | | | | | | | | |
| 9 | 00150350 | SB Poststelle/ Empfang | 0,000 | 03 | | | 1,000 | |
| 10 | 00150354 | SB Poststelle/ Empfang | 0,000 | 03 | | | 0,625 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,625 | |
| Stellenabgang in Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro: Stellenabgang: 1,625 (0,000 Zugänge - 1,625 Abgänge = 1,625 Stellen) | | | | | | | | |
| 30.12: Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| 11 | 00150320 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 0,000 | 03 | | | 0,333 | |
| 12 | 00150323 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 0,625 | 05 | 05 | | 0,200 | |
| 13 | 00150976 | Politesse/Verkehrsüberwacher | 0,825 | | 05 | 0,825 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,825 | 0,533 | |
| Stellenzugang in Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,292 (0,825 Zugänge - 0,533 Abgänge = 0,292 Stellen) | | | | | | | | |
| 60 1: Vergaben/ Beiträge | | | | | | | | |
| 14 | 00154467 | SB Bauverwaltung | 1,000 | | 06 | 1,000 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 | |
| Stellenzugang in Vergaben/ Beiträge: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | | |
| 60.65: Hoch- und Tiefbau | | | | | | | | |
| 15 | 00150342 | SB Hochbau | 0,000 | 10 | | | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 | |
| Stellenabgang in Hoch- und Tiefbau: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | | |
| 60.67: Umwelt/ Forsten/ Friedhof | | | | | | | | |
| 16 | 00150283 | SGL Umwelt/Forsten/Friedhof | 0,000 | 11 | | | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,500 | |
| Stellenabgang in Umwelt/ Forsten/ Friedhof: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | | |
| nachgeordnete Einrichtung | | | | | | | | |
| 10.23 2: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str. | | | | | | | | |
| 17 | 00150977 | Raumpfleger/-in | 0,250 | | 01 | 0,250 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,250 | 0,000 | |
| Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren West/ Turnhalle Hans-Beimler-Str.: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen) | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|---|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 3 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152 |

| Laufende Nr. | Teilhaushalt | | Anzahl im Stellenplan 2021 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | Stellenkennung | Amts-/Funktionsbezeichnung | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.23 3: GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße | | | | | | | | |
| 18 | 00150978 | Raumpfleger/-in | 0,250 | | 01 | 0,250 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,250 | 0,000 | |
| Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Hortzentrum Waren Ost/ Turnhalle Feldstraße: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen) | | | | | | | | |
| 10.23 6: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz | | | | | | | | |
| 19 | 00151108 | Raumpfleger/-in | 0,750 | | 01 | 0,750 | | |
| 20 | 00151109 | Raumpfleger/-in | 0,250 | | 01 | 0,250 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 | |
| Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Waren West/ Turnhalle Am Engelsplatz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | | |
| 10.23 7: GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg | | | | | | | | |
| 21 | 00150624 | Raumpfleger/-in | 0,700 | 02 | 01 | | | |
| 22 | 00151113 | Raumpfleger/-in | 0,250 | | 01 | 0,250 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,250 | 0,000 | |
| Stellenzugang in GGM Serviceeinheit Regionale Schule Friedrich- Dethloff/ Turnhalle Kirschenweg: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen) | | | | | | | | |
| 10.23 9: GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus | | | | | | | | |
| 23 | 00150724 | Hausmeister | 1,000 | 04 | 05 | | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in GGM Serviceeinheit Verwaltungsgebäude/ Historisches Rathaus: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | | |
| 60.67 1: Forsten | | | | | | | | |
| 24 | 00150304 | Stadtförster | 1,000 | | 10 | 1,000 | | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 | |
| Stellenzugang in Forsten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | | |

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 0,125 (4,283 Zugänge - 4,158 Abgänge = 0,125 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 100,308 Stellen zum Querschnitt 2021: 100,433 Stellen = 0,125 Stellenzugang

Zusammenfassung nachgeordnete Einrichtung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 2,750 (2,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,750 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 89,992 Stellen zum Querschnitt 2021: 92,742 Stellen = 2,750 Stellenzugang

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|---|----------|---------------------|---|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | | Seite | - 4 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:02:58 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.6 / P1.152 |

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 2,875 (7,033 Zugänge - 4,158 Abgänge = 2,875 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 190,300 Stellen zum Querschnitt 2021: 193,175 Stellen = 2,875 Stellenzugang

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Beschäftigte / Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----|----|-----|------|------|----------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S18 | S08b | S08a | Zusammen |
| 571000000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 573010000 | Märkte | | | | | | | | 0,350 | | | | | | | | | | | | 0,350 |
| 575020000 | Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | | | 0,500 | 1,000 | | | | | | | | | 1,500 |
| Stellenplan 2021 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 14,000 | 6,000 | 8,000 | 13,000 | 6,750 | 10,750 | 9,125 | 14,775 | 0,825 | 2,208 | | | | | | 94,433 |
| Stellenplan 2020 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,500 | 15,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 6,750 | 10,750 | 9,125 | 13,900 | 0,825 | 2,458 | | | | | | 94,308 |
| Mehr | | | | | | | | | 1,000 | | | | 0,875 | | | | | | | | 0,125 |
| Weniger | | | | | 0,500 | 1,000 | | | | | | | | | 0,250 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------|-------------------------------|----------|---------------------|--|
| Mandant | 6720 | Stadt Waren (Müritz) | Stellenplanquerschnitt | Zeitraum | 01.01.2021 | |
| Abrechnungskreis | | | Beschäftigte | Seite | - 3 - | |
| | | | | Stand | 01.03.2021 14:03:05 | P&I LOGA |
| | | | | gedruckt | 01.03.2021 14:03:05 | P&I LOGA Rel.21.0/1.382 /X1.4 / P1.152 |

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Beschäftigte / Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|------|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S18 | S08b | S08a |

| nachgeordnete Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--------|
| 114040000 | Bauhof | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 16,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | | | | | 27,000 |
| 114060000 | sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | 2,250 | | | | 2,250 |
| 211011000 | Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,500 | | 1,250 | 2,250 | | | | | 6,000 |
| 211012000 | Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | 2,000 | 0,500 | | 0,750 | 2,450 | | | | | 5,700 |
| 215011000 | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | 3,100 | | | | | 5,100 |
| 215012000 | Regionale Schule Waren/West | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | 4,000 | | | | | 6,000 |
| 252010000 | Stadtgeschichtliches Museum | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 272000000 | Bibliothek | | | | | | | 0,250 | | | 2,150 | | | | | | | | | | 2,400 |
| 365100000 | Hortzentrum Waren-West | | | | | | | | | | | | 0,500 | | | 1,000 | 1,000 | | 10,000 | | 12,500 |
| 365200000 | Hortzentrum Waren-Ost | | | | | | | | | | | | 0,375 | | | 0,625 | 1,000 | | 9,000 | | 11,000 |
| 366000000 | Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | 0,125 | | | | | 4,500 | | | 4,625 |
| 424020000 | Kommunale Bäder | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,667 | | | | | 1,667 |
| 553000000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedh | | | | | | | | 1,000 | | 0,750 | | | | | | | | | | 1,750 |
| 555001000 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | 1,700 | | | | 0,850 | 0,850 | 0,638 | | | | | | | | | 4,038 |
| 555002000 | Erholungswald | | | | | 0,300 | | | | 0,150 | 0,150 | 0,113 | | | | | | | | | 0,713 |
| | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Stellenplan 2021 | | | | 1,000 | 3,000 | | 1,000 | 0,250 | 3,000 | 1,000 | 4,900 | 24,750 | 5,000 | 1,667 | 6,000 | 15,675 | 2,000 | 4,500 | 19,000 | 92,742 | |
| Stellenplan 2020 | | | | 1,000 | 2,000 | | 1,000 | 0,250 | 3,000 | 1,000 | 4,900 | 23,750 | 6,000 | 1,667 | 6,700 | 13,225 | 2,000 | 4,500 | 19,000 | 89,992 | |
| Mehr | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | 2,450 | | | | 2,750 | |
| Weniger | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | 0,700 | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 17,000 | 6,000 | 9,000 | 13,250 | 9,750 | 11,750 | 14,025 | 39,525 | 5,825 | 3,875 | 6,000 | 15,675 | 2,000 | 4,500 | 19,000 | 187,175 |

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)