



Stadt Waren (Müritztal)



Quelle: Foto Bernd Skerra



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

mit den gesetzlich geforderten Mustern	Farbe	Seite
1. Haushaltssatzung (<i>Muster 1</i>)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 55
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Muster 3</i>)	weiß	56
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (<i>Muster 4 a</i>)	weiß	57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Muster 4 b</i>)	weiß	58
6. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (<i>Muster 5 b</i>)	weiß	59
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (<i>Muster 6 a</i>)	weiß	60 – 61
8. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (<i>Muster 8</i>)	weiß	62 – 63
9. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (<i>Muster 9</i>)	weiß	64 – 89
10. Investitionsprogramm (<i>Muster 10 a</i>)	weiß	90 – 101
11. Investitionsübersichten THH 01 bis 06 (<i>Muster 10 b</i>)	weiß	102 – 134
12. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (<i>Muster 6 und 7</i>)	grün	1 – 7
13. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 14
14. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	15 – 47
15. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	48 – 132
16. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	133 – 191
17. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	192 – 220
18. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	221 – 229
19. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 7
20. Teilfinanzhaushalt 02	blau	8 – 22
21. Teilfinanzhaushalt 03	blau	23 – 50
22. Teilfinanzhaushalt 04	blau	51 – 73
23. Teilfinanzhaushalt 05	blau	74 – 85
24. Teilfinanzhaushalt 06	blau	86 – 91
25. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	1 – 11
26. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	12 – 27
27. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	28 – 49
28. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	50 – 53
29. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	54 – 55
30. Stellenplan	weiß	

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

Haushalt 2025 Beteiligungen – Wirtschaftspläne 2025

Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 05.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	46.326.093	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	46.983.755	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	38.052.824	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	44.706.662	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-6.653.838	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.170.262	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.170.262	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.489.800 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 195,4037 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 9.700.875 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 19.173.777 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 128.174.903,76 EUR |

Waren (Müritz), den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Grundlagen zur Haushaltsplanung

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes

2.2 Wirtschaftliche Struktur

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze

3.2 Entwicklung Steuererträge

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen

3.4 Vergnügungssteuer

3.5 Hundesteuer

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

4. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

4.1 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

4.2 Entwicklung der Kreisumlage

5. Sonderzahlungen

6. Zweckgebundene Ergebnismrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

8. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

8.1. Schülerzahlen, Gastschüler und Schullastenausgleich - Herbststatistik für Schuljahr
2024/2025 – Stand 12/2024

8.2 Hortkinder

8.3 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen
Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 12/2024)

9. Kommunale Unternehmen

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 BIS 2028

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

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

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

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

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

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

7. Entwicklung des Eigenkapitales

- 7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

11. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

12. Bewirtschaftungsregelungen

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

14. Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen

Grundlagen für die Haushaltsplanerstellung:

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

Insbesondere wird der positive Saldo weiterhin

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

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

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

Haushalts-		2025		2026		2027		2028	
jahr									
Finanz-	Vortrag Zeile 38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		25.827.615 €	19.173.777 €	11.752.069 €			12.996.389 €	
	Zeile 18 Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung vor Zahlungsverrechnung	+	-2.023.821 €	1.346.894 €	1.244.320 €			1.357.236 €	
	Zeile 32 Planmäßige Tilgung	-	504.412 €	255.592 €	0 €			0 €	
	Zeile 23 Zahlungsverrechnung	+	-4.125.605 €	-8.513.010 €	0 €			-135.995 €	
	Zeile 39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres		19.173.777 €	11.752.069 €	12.996.389 €			14.217.630 €	

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

➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Einzahlungen aus 2023**

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste in €	
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	35.000,00	
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	164.428,00	
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	211.926,00	
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	199.738,00	
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West	223.300,00	
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe	30.000,00	
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	753.272,20	
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	675.000,00	
5410002203	Radweg Tiefwareensee	120.000,00	
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	135.000,00	
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee	48.324,13	
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	30.000,00	
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	269.376,16	
		2.895.364,49	
		Lt. Finanzrechnung	2.895.364,49

➤ **Übertragene Ermächtigungen der investiven Auszahlungen aus 2023:**

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken		35.000,00
1140102001	Vermessungen	104,00	48.602,14
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken		285.329,15

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - GIS		2.348,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		61.585,47
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV		24.662,75
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen		4.792,75
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	789,57	
1230002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten		10.500,00
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung		153.938,31
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	13.220,95	236.327,66
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz		4.907,17
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße		15.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	25.045,02	221.052,16
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff		51.953,16
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	948,38	344.998,06
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	679,00	16.732,21
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz		100.322,70
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion		1.700.457,02
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West		330.867,15
2150122203	Regionale Schule Waren West - neue Variante		500.000,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek		5.200,00
2720002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek		3.000,00
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West		5.210,00

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze		12.027,46
3660101604	Spielplatz Ellernbruch		2.972,54
4240102301	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		10.000,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung		1.422,38
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen		2.777,71
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser		9.000,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen		41.800,00
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen		1.829.023,21
5410001504	Neu Falkenhagen – Zu den Linden		50.000,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben	37.368,51	15.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen		3.126.072,88
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen		60.000,00
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen		50.000,00
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen		139.858,40
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg		47.855,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	46,41	868.643,81
5410002203	Radweg Tiefwareensee		364.000,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung		57.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung		33.310,97
5410401301	Schwenzin – Dorfstraße Straßenbeleuchtung		3.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	21.920,31	559.984,11

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	neue Reste OP in €	neue Reste in €
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung		2.200,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung		304.953,59
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	1.060,38	18.529,05
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung		5.151,81
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.280,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen		23.844,89
5510002301	Kurpark Nesselberg		40.452,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole		1.261.308,87
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke		210.000,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof		15.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt		5.825,60
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee		232.119,31
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft		2.324,03
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen		237.864,11
5730102001	Maschinen, technische Anlagen		1.427,29
5730302301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Bedürfnisanstalten		1.800,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum		34.525,00
		101.182,53	13.850.139,88
		Gesamt	13.951.322,41
		Lt. Finanzrechnung	13.951.322,41

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

I. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosigkeit, SV-Beschäftigung und Pendler

Bevölkerungsentwicklung 2004 bis 2023

Im Zeitraum von 2004 bis 2023 erhöhte sich die Einwohnerzahl, basierend auf den Daten der Einwohnermeldestelle, in der Stadt Waren (Müritz) um 407 Personen (+1,9 %).

Laut Statistischem Amt M-V lag die Einwohnerzahl in der Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2023 bei 20.316 Personen und damit um 1.086 Personen unter der Bevölkerungszahl der Einwohnermeldestelle.

Nach Stadtteilen betrachtet, ergab sich in Waren Nord mit +37,6 % (+533 Personen) der höchste Einwohnergewinn 2023 gegenüber 2004. In Waren Mitte war ein Zugewinn von 16,5 % (+461 Personen) erzielt worden. Bevölkerungsverluste waren nur im Stadtteil Waren West (-10,3 % / -730 Personen) und in den Ortsteilen (-4,3 % / -72 Personen) zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 verzeichneten die Stadtteile Waren West und Waren Ost Einwohnerzuwächse, in allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsverluste. Die Zahl der ausländischen Einwohner nahm 2023 gegenüber 2004 um 922 Personen zu. Der Ausländeranteil lag Ende 2023 bei 6,0 %, im Jahr 2004 waren es 1,4 %. Ende 2023 lebten 1.286 ausländische Einwohner in der Stadt Waren (Müritz).

Nach Altersgruppen betrachtet, waren bei den Kindern von über 6 bis 15 Jahren und bei den Älteren ab 65 Jahren im Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2023 Einwohnergewinne erzielt worden. Während die Zahl der Kinder von über 6 bis 15 Jahre um 22,3 % (+315 Kinder) zunahm, erhöhte sich die Zahl der Älteren ab 65 Jahre um 54,4 % (+2.339 Personen). Die Zahl der Kinder bis 6 Jahre nahm 2023 gegenüber 2004 um 5,6 % (-61 Kinder) ab. Bei den Jugendlichen von über 15 bis 25 Jahren lag der Verlust bei 39,9 % (-1.098 Personen) und bei der Haupterwerbsbevölkerung von über 25 bis unter 65 Jahren ergab sich ein Rückgang um 9,5 % (-1.088 Personen).

Von 2022 zu 2023 waren bei den Kinder bis 6 Jahre und der Haupterwerbsbevölkerung von über 25 bis unter 65 Jahren Verluste eingetreten. Die Zahlen der Kinder von über 6 bis 15 Jahre, der Jugendlichen von über 15 bis 25 Jahre und der Älteren ab 65 Jahre erhöhten sich hingegen.

Arbeitslosigkeit, SV-Beschäftigung und Pendler

Insgesamt gab es zum 31.12.2023 in Waren (Müritz) 854 Arbeitslose, das entspricht einem Anteil von 7,1 %, gemessen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2004 nahm die Arbeitslosenzahl um 64,4 % (-1.542 Personen) ab, der Arbeitslosenanteil lag Ende 2023 um 9,8 Prozentpunkte unter dem Anteil des Jahres 2004.

Von den 854 Arbeitslosen im Jahr 2023 erhielten 59,7 % (510 Personen) Leistungen nach dem SGB II und 40,3 % (344 Personen) Leistungen nach dem SGB III.

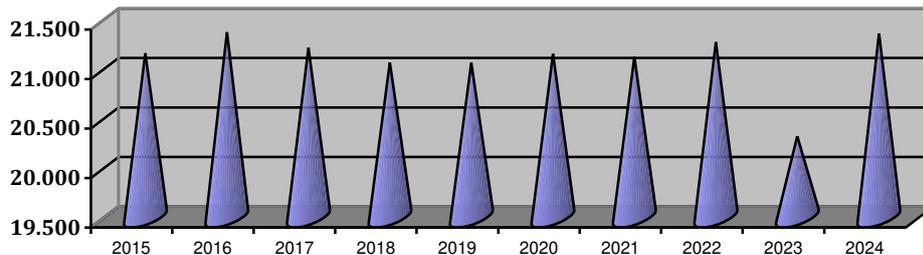
Im Jahr 2023 waren 7.945 Personen SV-Beschäftigte mit Wohnort in Waren (Müritz), das entspricht einem Anteil von 66,1 % an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre). Im Basisjahr 2004 lag der Wert bei 49,3 %. Von 2022 zu 2023 nahm die Zahl der SV-Beschäftigten mit Wohnort um 62 Personen ab.

Im Jahr 2023 gab es 10.485 SV-Arbeitsplätze. Gemessen an den Einwohnern im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren entsprach das einer SV-Arbeitsplatzdichte von 872 SV-Arbeitsplätzen je 1.000 Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren. Von 2022 zu 2023 nahm die Zahl der SV-Arbeitsplätze um 163 Arbeitsplätze ab.

Im Betrachtungszeitraum seit 2004 lag die Zahl der Einpendler in die Stadt Waren (Müritz) stets deutlich über der der Auspendler, damit waren Einpendlerüberschüsse zu verzeichnen. Die Zahl der Einpendler nach Waren (Müritz) lag im Jahr 2023 bei 5.216 Personen, diesen standen nur 2.677 Auspendler gegenüber. Der Pendlersaldo lag bei +2.539 Personen.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 wurden den Kommunen mit Schreiben vom 28. November 2024 vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre

Jahr	Summe	Veränderung	
		absolut	prozentual
31.12.2015	21.153	111	0,53%
31.12.2016	21.367	214	1,00%
31.12.2017	21.210	-157	-0,74%
31.12.2018	21.061	-149	-0,71%
31.12.2019	21.057	-4	-0,02%
31.12.2020	21.147	90	0,43%
31.12.2021	21.116	-31	-0,15%
31.12.2022	21.267	151	0,71%
31.12.2023	20.316	-951	-4,68%
31.12.2024 ¹	21.355	1.039	4,87%

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt

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

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

Alt Falkenhagen
Eldenburg
Eldenholz
Jägerhof
Neu Falkenhagen
Rügeband
Schwenzin
Warenschhof

¹ 2024 Einwohner lt. Einwohnermeldeamt

2.2 Wirtschaftliche Struktur:

Die Stadt Waren (Müritz) ist seit 2012 „staatlich anerkanntes Heilbad“ und als Mittelzentrum der Mecklenburgischen Seenplatte ein bedeutsamer Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Das Heilbad ist im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern und im regionalen Raumentwicklungsprogramm der Mecklenburgischen Seenplatte als Tourismusschwerpunktraum festgelegt. Das bedeutet, dass der Tourismus- und Kurentwicklung besonderes Gewicht beigemessen wird. Der bisherige Ausbau in Waren (Müritz) ist positiv, bietet gute standortbezogene Voraussetzungen und eine stabile Perspektive für bestehende und neue Unternehmen.

Die Gewerbeflächenansiedlung auf der grünen Wiese, die Aktivierung der unbewirtschafteten Industrie- und Gewerbeflächen, sowie die Sanierung der Innenstadt, aber auch angrenzender Stadtteile und nicht zuletzt die Fremdenverkehrsentwicklung sind das Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Waren (Müritz). Daher sind die planerische Vorbereitung und weitere Erschließung der Gewerbegebiete bedeutsam. Aktuell verfügt die Stadt über 8 Gewerbegebiete, sowie den Gewerbebestandort „Historische Altstadt“.

Die unmittelbare und maritime Anbindung des Stadtkerns an den Hafen, die Uferpromenaden, die belebten Gassen und die verschiedensten Lokale, verleihen dem Ort eine besondere Attraktivität.

In der Altstadt gibt es zahlreiche wirtschaftliche, personenbezogene und touristische Dienstleister, sowie diverse gastronomische Einrichtungen, Hotels, Pensionen, verschiedenste Einzelhandelsgeschäfte nebst dem Angebot der Wohnraumnutzung.

Die hohe Auslastung des Gewerbegebietes Waren Ost, sowie die Entwicklung der Gewerbeparks „Rothegrund“ und „Iesenbahnstraat“ zeugen von einer florierenden Wirtschaftsentwicklung der Stadt Waren (Müritz).

Im Heilbad hat das Gesundheits- und Sozialwesen besondere Bedeutung und bildet einen wichtigen Schwerpunkt im Arbeitsplatzangebot der Stadt, neben Weiteren ansässigen Unternehmen Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung, Maschinen- und Stahlbau, sowie Verpackungs- und Recyclingindustrie, die in Waren (Müritz) angesiedelt sind. Zudem haben sich der Handels- und Dienstleistungssektor, eine stabile mittelständische Bauwirtschaft und eine leistungsfähige Handwerkerschaft positiv herausgebildet.

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

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

Gewerbe (Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024)

Aktive Gewerbe	1.543
Gewerbebeanmeldungen	173
Gewerbebeummeldungen	70
Gewerbeabmeldungen	132

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuererträge

3.1 Steuerhebesätze:

	2024	2025	2026
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2023 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2025 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:²

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

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

	Hebesätze der Stadt Waren (Müritz)	Ist- Aufkommen 2023 der Stadt Waren (Müritz)	Nivellierungshebesätze**	Berechnung der Steuerkraftmesszahl	Differenz zum Steueraufkommen der Stadt Waren (Müritz)
Grundsteuer A	280%	32.582 €	338%	39.331 €	6.749 €
Grundsteuer B	400%	2.504.872 €	438%	2.742.835 €	237.963 €
Gewerbsteuer	320%	10.255.165 €	390%	12.498.482 €	2.243.317 €
- Gewerbsteuerumlage		-1.361.404 €		-1.361.404 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.072.206 €		7.072.206 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.563.525 €		1.563.525 €	0 €
		20.066.946 €		22.554.975 €	2.488.029 €

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

Die Steuerkraftmesszahl 2023 zur Haushaltsplanung 2025 liegt teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt Waren (Müritz).

Die Gewerbsteuer ist dabei unter Anwendung des Nivellierungshebesatzes (390 %) um 2.243.317 € höher als das Ist-Aufkommen.

² Quelle: Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 für die Haushaltsplanung 2025 vom 28.11.2024

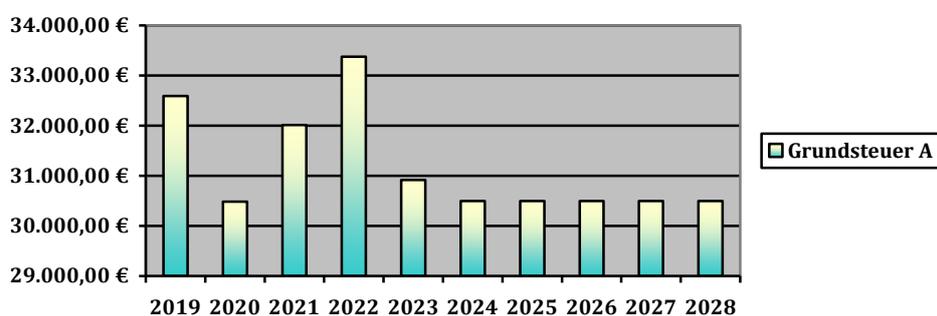
Nicht das Ist-Aufkommen - sondern die Steuerkraftmesszahl geht in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ein.

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

3.2 Entwicklung der Steuererträge:

➤ Entwicklung der Grundsteuer A

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



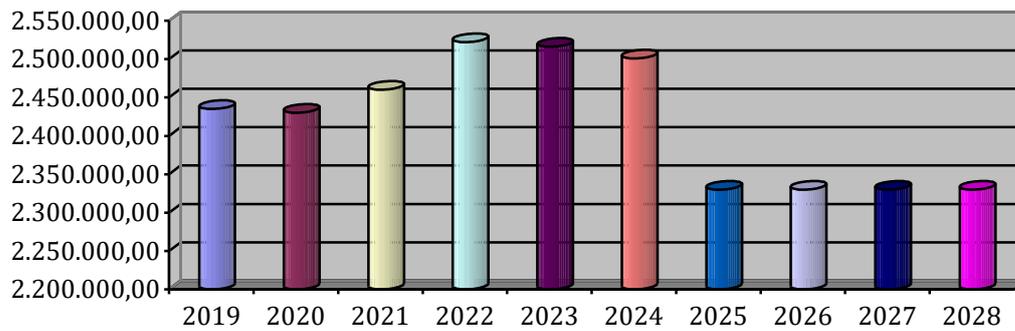
Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	32.593,15 €
2020	30.484,35 €
2021	32.011,42 €
2022	33.374,18 €
2023	30.917,61 €
Haushaltsansatz	
2024	30.500,00 €
2025	30.500,00 €
2026	30.500,00 €
2027	30.500,00 €
2028	30.500,00 €

➤ Entwicklung der Grundsteuer B

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

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

Entwicklung der Grundsteuer B



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	2.435.031,29 €
2020	2.430.202,94 €
2021	2.460.240,56 €
2022	2.522.224,87 €
2023	2.516.273,45 €
Haushaltsansatz	
2024	2.501.000,00 €
2025	2.330.000,00 €
2026	2.330.000,00 €
2027	2.330.000,00 €
2028	2.330.000,00 €

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2024

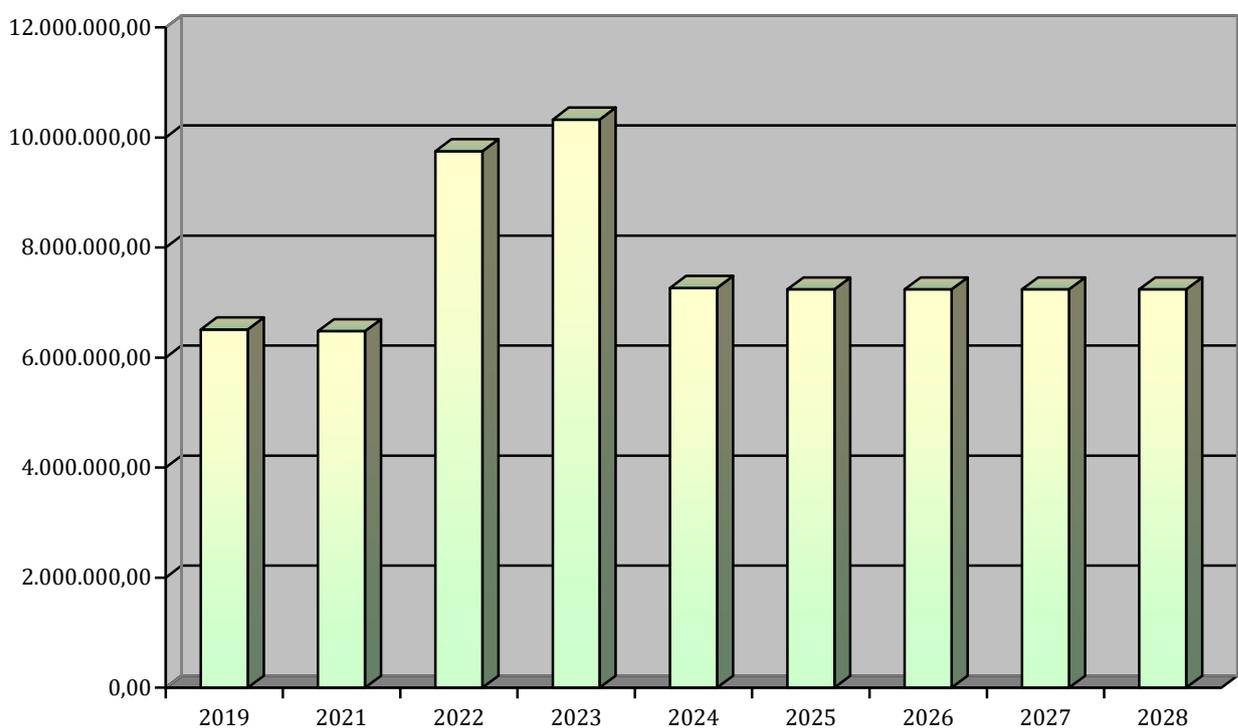
Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2024 in Höhe von 7.264 T€ wurde per 31.12.2024 im Ist mit 10.853 T€ abgerechnet.

Davon betragen die Vorauszahlungen für das Jahr 2024 8.155 T€.

Im Jahr 2024 wurden für die Vorjahre im Ergebnis der Ist-Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 2.668 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 50-55 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2024 für die Stadt Waren (Müritz).

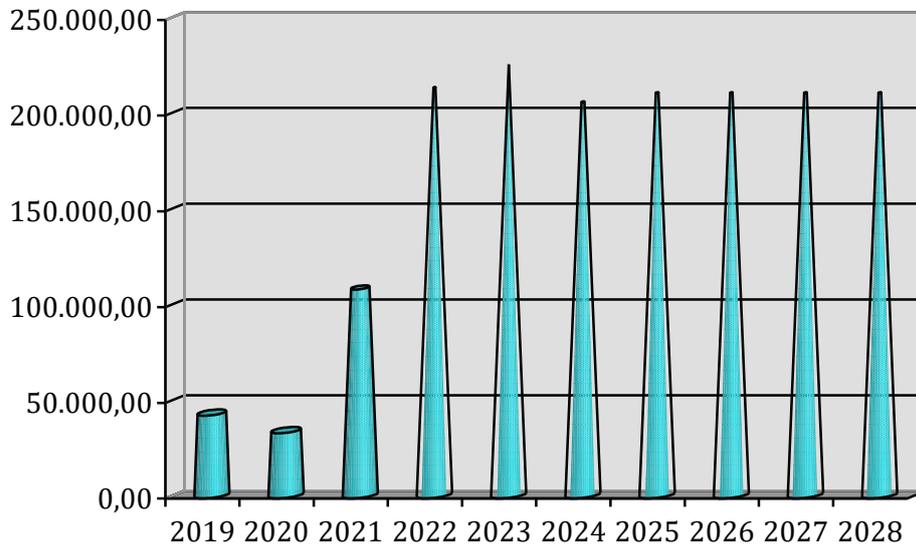
Entwicklung der Gewerbesteuer



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	6.512.466,92 €
2020	6.235.529,32 €
2021	6.479.693,39 €
2022	9.748.542,45 €
2023	10.326.223,49 €
Haushaltsansatz	
2024	7.264.000,00 €
2025	7.240.000,00 €
2026	7.240.000,00 €
2027	7.240.000,00 €
2028	7.240.000,00 €

3.4 Entwicklung der Vergnügungssteuer

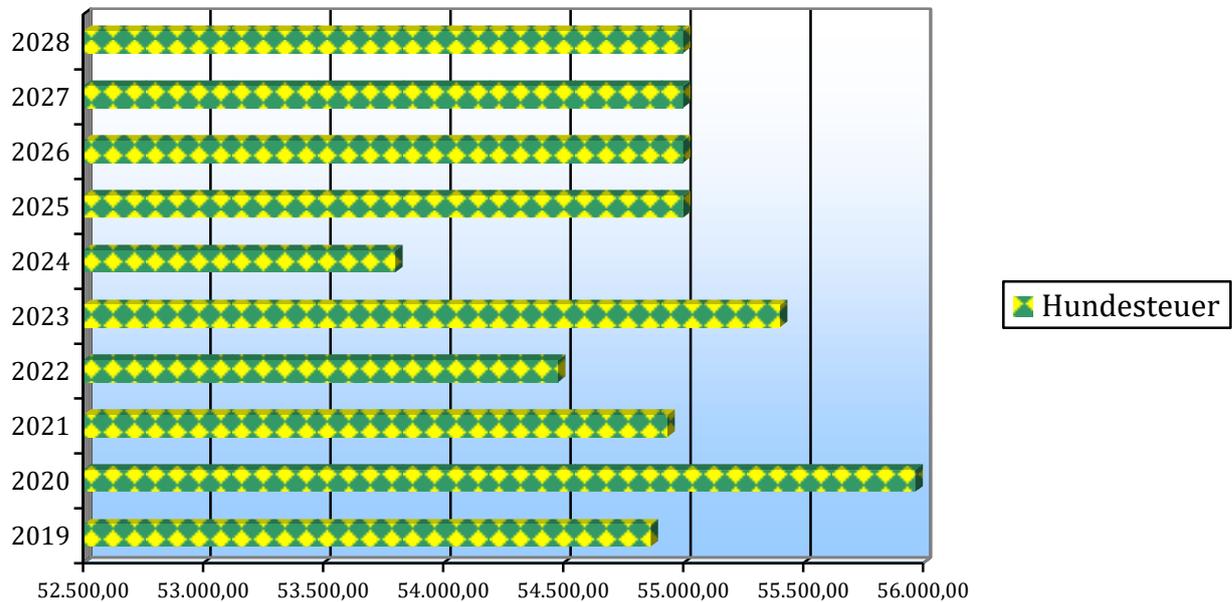
Laut Satzung der Stadt Waren (Müritz) über die Erhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten vom 25.02.2021 erfolgte die Festsetzung der Steuer ab 2021 auf der Grundlage des Umsatzes je Spielgerät (15 % der Bruttokasse in Spielhallen, 10 % der Bruttokasse an anderen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



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	42.908,72 €
2020	33.809,26 €
2021	108.270,52 €
2022	212.690,51 €
2023	224.732,53 €
Haushaltsansatz	
2024	205.300,00 €
2025	210.000,00 €
2026	210.000,00 €
2027	210.000,00 €
2028	210.000,00 €

3.5 Entwicklung der Hundesteuer:

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

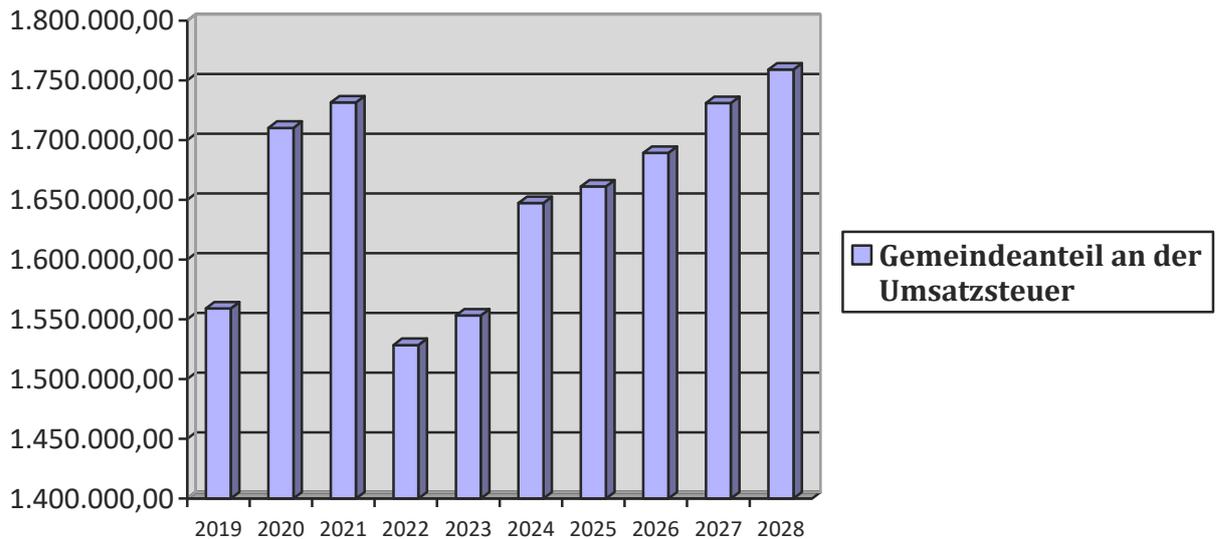


Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	54.864,98 €
2020	55.967,37 €
2021	54.934,61 €
2022	54.478,66 €
2023	55.403,53 €
Haushaltsansatz	
2024	53.800,00 €
2025	55.000,00 €
2026	55.000,00 €
2027	55.000,00 €
2028	55.000,00 €

3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steuerschätzung vom 28.10.2024)

Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 28. Oktober 2024 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026.

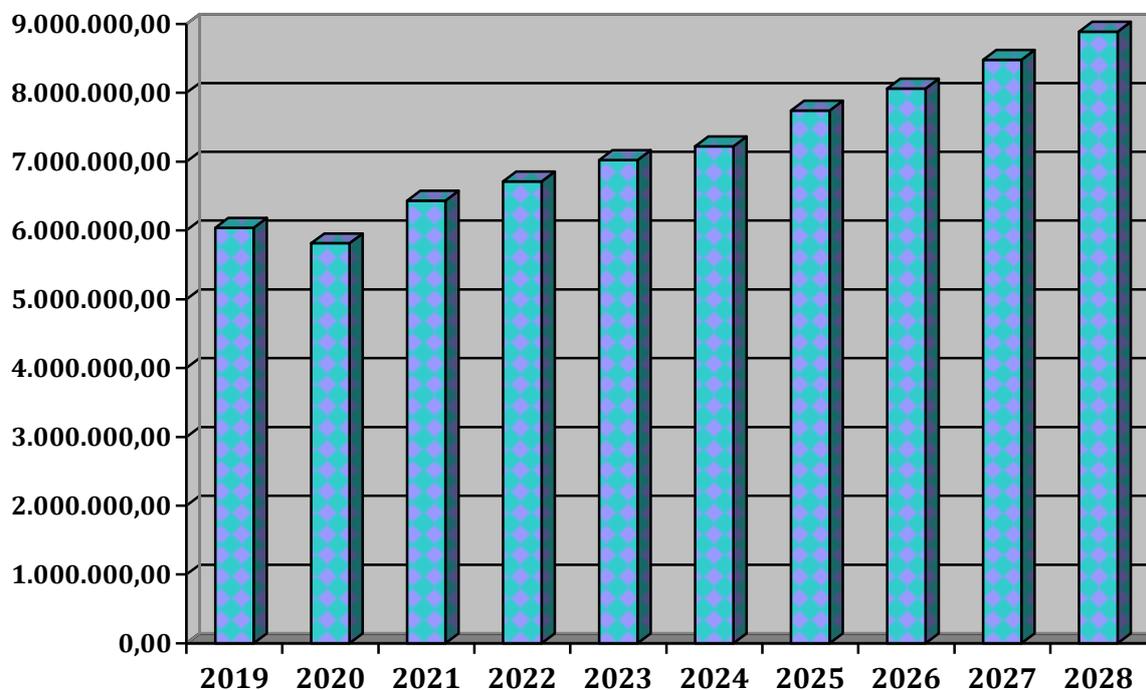
Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 bis 2026 ist 0,013961089.



Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2019	1.559.180,38 €
2020	1.710.336,86 €
2021	1.731.560,39 €
2022	1.528.460,87 €
2023	1.553.151,06 €
Haushaltsansatz	
2024	1.647.408,00 €
2025	1.661.369,00 €
2026	1.689.291,00 €
2027	1.731.175,00 €
2028	1.759.097,00 €

3.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Steuerschätzung vom 28.10.2024)

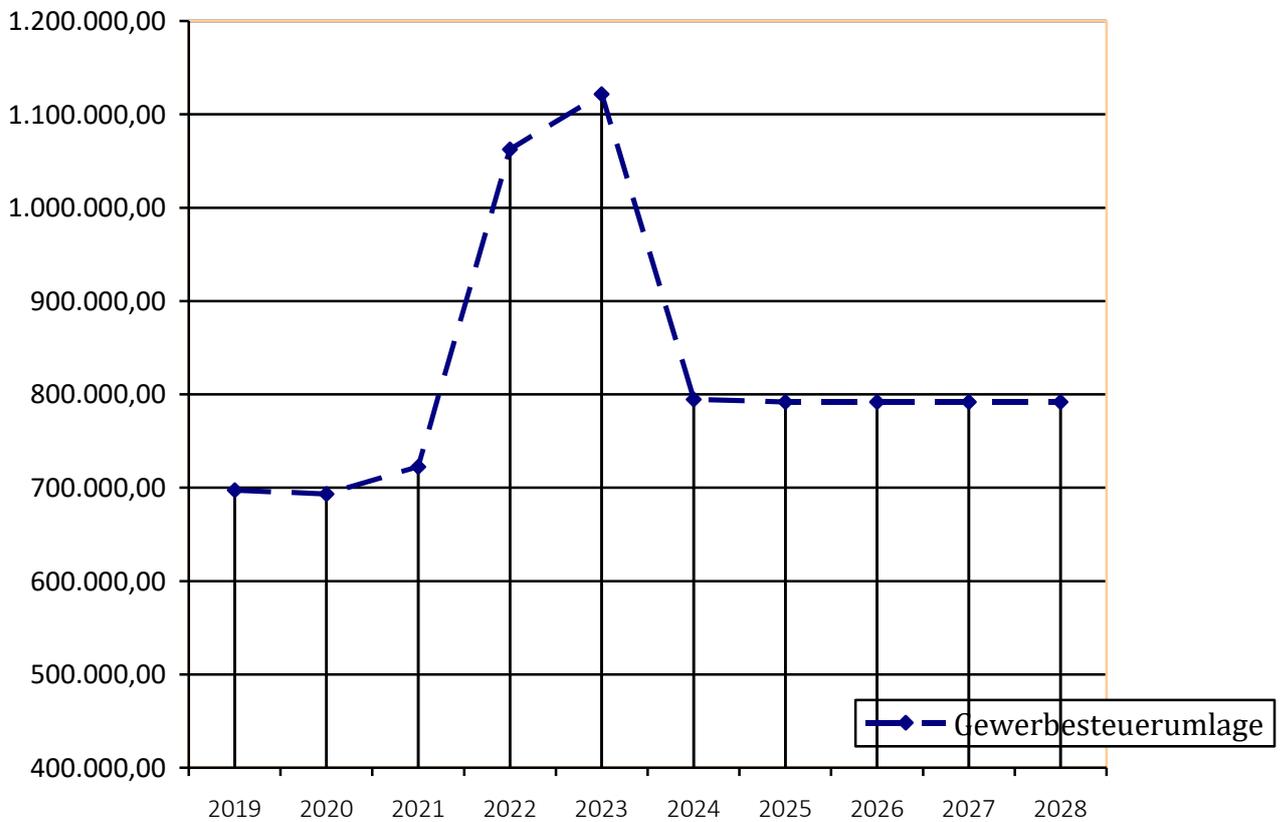
Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2024 bis 2026 ist 0,0123459.



Jahr	Summe in €
Rechnungsergebnis	
2019	6.037.190,99 €
2020	5.813.738,38 €
2021	6.434.559,92 €
2022	6.713.179,00 €
2023	7.023.939,88 €
Haushaltsansatz	
2024	7.222.351,00 €
2025	7.740.879,00 €
2026	8.061.872,00 €
2027	8.481.633,00 €
2028	8.889.048,00 €

4. Entwicklung Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

4.1. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



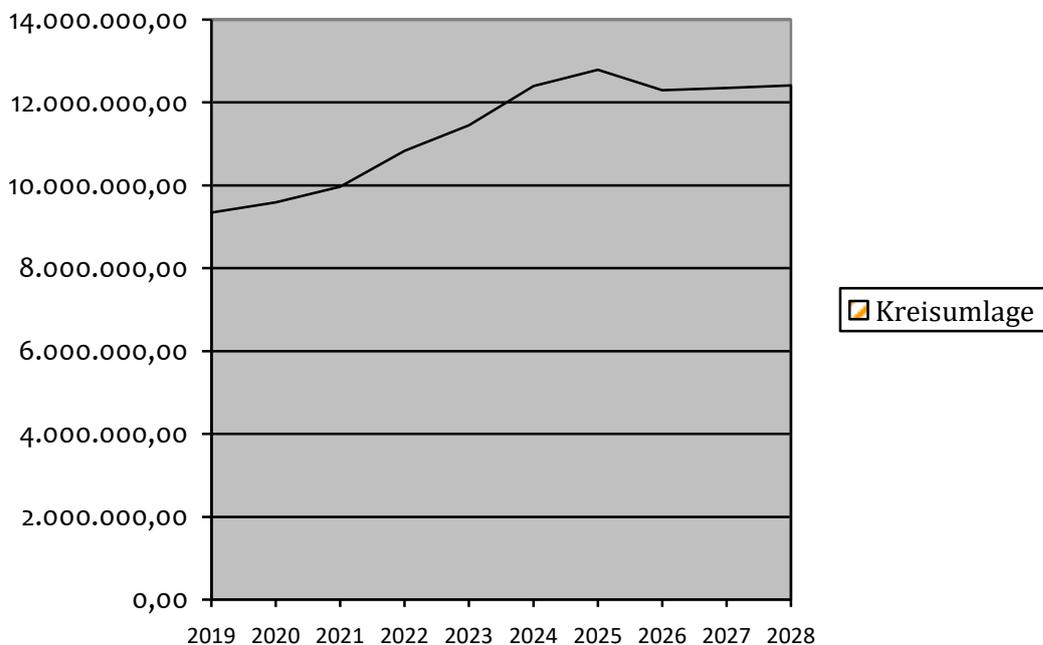
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage bleibt für die Kommunen in M-V mit 35 % auf den Messbetrag mittelfristig unverändert. Der Bundesvervielfältiger beträgt nach § 6 Abs. 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für M-V 14,5 %, der Landesvervielfältiger 20,5 %.

Zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird folgende Formel angewandt:

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

4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
2019	9.345.942,04	+6,28
2020	9.589.057,00	+2,60
2021	9.964.633,35	+3,92
2022	10.832.361,19	+8,71
2023	11.451.151,07	+5,71
2024	12.398.959,00	+8,28
2025	12.787.545,00	+3,13
2026	12.293.715,00	-3,86
2027	12.348.892,00	+0,45
2028	12.409.316,00	+0,49



Die Kreisumlage wird gemäß folgenden Umlagegrundlagen berechnet:

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

Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanzkraft nach § 16 Absatz 7 Satz 1 FAG M-V.

Die Haushaltsplanung 2025 sieht einen Kreisumlagesatz von 43,294 % vor.

5. Sonderzahlungen

Gemäß § 23 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) werden Zuweisungen für Infrastruktur gezahlt. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

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

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2025:

§ 23 Infrastrukturpauschale 724.219,29 €.

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

6. Rücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Grundlage für
2021	18.164.513,78 €	Haushaltsplanung 2023
2022	21.946.493,69 €	Haushaltsplanung 2024
2023	22.554.975,09 €	Haushaltsplanung 2025

Der Durchschnitt für die Jahre 2021/2022 beträgt 20.055.503,73 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2023 ist um ca. 12,46 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2025 keine „Zweckgebundene Ergebnisrücklage“ bilden.

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

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

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

Produkt	Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
114000	56220000	31.500 €	32.000 €	32.500 €	33.000 €
114040	56220000	13.350 €	13.350 €	13.350 €	13.350 €
211011	56220000	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
211012	56220000	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
215011	56220000	5.770 €	5.770 €	5.770 €	5.770 €
215012	56220000	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
243010	56220000	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
272000	56220000	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
365100	56220000	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
365200	56220000	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
		<u>70.620 €</u>	<u>71.120 €</u>	<u>71.620 €</u>	<u>72.120 €</u>

8. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

8.1. Schülerzahlen, Gastschüler und Schullastenausgleich - Herbststatistik für Schuljahr 2024/2025 – Stand 12/2024

Objekt	Schüleranzahl	davon Fremdschüler/-kinder	Schulumlage ³
Grundschule „Käthe – Kollwitz“	399 Schüler	davon 70 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.539,00 €
Grundschule Am Papenberg	346 Schüler	davon 27 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.842,72 €
Regionale Schule Waren/West	519 Schüler	davon 191 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.415,38 €
Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“	456 Schüler	davon 104 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.453,74 €

8.2. Hortkinder

Hortzentrum Waren/Ost (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)	218 Kinder davon 24 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 194 GT (Ganztage bis 6 h),	davon 13 Fremdkinder
Hortzentrum Waren/West (Betriebserlaubnis für 308 Kinder) befristet bis Juli 2025	300 Kinder davon 54 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 246 GT (Ganztage bis 6 h)	davon 30 Fremdkinder

8.3. Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 12/2024)

Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale (Gemeindepauschale) für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2025 monatlich 199,93 Euro und im Jahr 2026 monatlich 204,53 Euro. (im Vergleich 2024: 191,25 €)

Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden

Fremdgemeinden	Kinder	Einrichtung
Basedow	1	Uns Flohkist Basedow
Grabowhöfe	2	Spatzennest JUS Grabowhöfe
Jabel	4	Buntspecht Jabel AWO
Kargow	1	Regenbogenland Kargow AWO
Klink	3	Klinker Knirpse
Malchow	1	Am Kurpark Malchow GGP
Moltzow	1	Glückskäfer JUS Schwinkendorf
Möllenhagen	1	Hort ev. Johannesschule
Neubrandenburg	1	TWSD Kids NB
Peenehagen	32	Hort Peeneschule Gr. Gievitz AWO
Peenehagen	3	Peenehuus Groß Gievitz JUS
Stavenhagen	1	Mischka Stavenhagen AWO
Wulkenzin	1	Salto Vitale Wulkenzin AWO
Gesamt	52	

³ Schullastenausgleich 2023/2024

Freie Träger von Kindertagesstätten in Waren (Müritz)

Einrichtung	Kinderkrippe			Kindergarten			Hort	
	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit	halbtags	ganztags	teilzeit
Kleine Weinbergschnecken AWO Weinbergstraße 18	11	1	0	23	0	0	0	0
Spielhaus Kunterbunt AWO Kirschenweg 3	20	4	0	58	12	0	0	0
Noahs Kleine Strolche Diakonie Gievitzer Straße 23 b	21	1	0	57	6	0	0	0
Haus Sonnenschein DRK Goethestraße 20 a	14	6	0	49	13	0	0	0
Hort an der Arche Schule Güstrower Straße 5	0	0	0	0	0	0	55	4
Friedrich Fröbel JUS Thomas-Mann-Straße 18	23	6	0	66	13	0	0	0
Klitze Klein Waren JUS Schuhmacherkämpfen 25	8	4	0	0	0	0	0	0
Tiefwareensee Waren JUS Am Mühlenberg 22	7	1	0	24	2	0	0	0
Welt-Entdecker Waren JUS Bürgermeister-Schlaaff-Str.	2	7	0	28	32	0	57	28
Lütt Matten Waren Lebenshilfwerk Schleswiger Straße 7	8	7	0	39	33	0	0	0
Familienkindergarten am Panorama Ring	10	2	0	18	7	0		0
WABE Kita Warensberg Krambruch 40	12	2	0	20	7	0	0	0
Zum Tannenwald Fontanestraße 9	2	0	0	7	0	0	0	0
Gesamt	138	41	0	389	125	0	112	32

13 Kinder werden im Kinderkrippen-Alter von 6 Warener Tagespflegepersonen.

9. Kommunale Unternehmen nach § 75 a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

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

Vertreter Aufsichtsrat				Vertreter Gesellschafterversammlung		
<u>Stadtwerke Waren GmbH</u>	<u>Waren (Müritz) Kur- & Tourismus GmbH</u>	<u>Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH</u>	<u>Müritzeum gGmbH</u>	Partnerschaft Deutschland-Berater der öffentlichen Hand GmbH⁴	Lebenshilfswerk Waren gGmbH	Überregionales Ausbildungszentrum Waren gGmbH
Stammkapitalanteil 100 %	Stammkapitalanteil 100 %	Stammkapitalanteil 100 %	Stammkapitalanteil 50 %	Stammkapitalanteil 0,028 %	Stammkapitalanteil 23,32 %	Stammkapitalanteil 19,75 %
Bajorat, Raoul Espig, Rainer Gollnast, Marco Holz, Christian Kalke, Eric Dr. Lüdde, Gunter Muske, Henning Ulbrich, Steffen Schütze, Ralf	Breuer, Sven Gaulke, Olaf Glause, Hannes Kallisch-Puchelt, Sandra Kordowski, Kerstin Korth, Janine Paetsch, Sebastian Röper, Gerd-Michael Wachholz, Tony	Brümmer, Martin Drühl, René Espig, Petra Kartzewski, Tina Kreuzberger, Anselm Lange, Rosa Müller, Frank Schnur, Toralf Spohr, Ralf	<u>Stadt Waren (Müritz)</u> Kagel, Matthias Kallisch-Puchelt, Sandra Schubert, Nadine Ungureanu, Antonio <u>Landkreis MSE</u> Göppert, Monika Jäntsche, Eckharts Kuckelt, Eberhardt Müller, Frank	Dr. Bössinger, Rolf Bussmann, Jens Cordt, Jutta Damm, Elmar Deix, Wolfgang Dr. Kerst, Andreas Munoz, Tatiana Pyka, Tina Rehfeld, Dieter Dr. Werth, Jochen Wohltmann, Matthias <u>Zimmermann, Uwe</u>	Borchert, Heidi (Lebenshilfe Müritz-Strelitz e. V.) Dr. Holinski-Wegerich, Karin (Lebenshilfswerk Waren gGmbH) Dr. Lüdde, Gunter (Lebenshilfe Müritz-Strelitz e. V.) Möller, Norbert (Stadt Waren (Müritz)) Müller, Frank (Stadt Waren (Müritz)) Schultz, Gert (Lebenshilfswerk Waren gGmbH)	Beuster, Katrin (Mecklenburger Metallguss GmbH) Bröcker, Mirko (Möwe Teigwarenwerk GmbH) Görlach, Kristin (WOGWA mbH) Lange, Erik (Werbelicht Dr. Jahn GmbH) Hübner, Michael (Stadtwerke Waren GmbH) Norbert Möller (Stadt Waren (Müritz)) Piller, Rolf

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

Des Weiteren bestehen Mitgliedschaften im
Wasser- & Bodenverband „Müritz“ & „Obere Peene“
Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband
und in diversen weiteren Vereinen und Verbänden

⁴ Quelle: <https://www.pd-g.de/ueber-uns/management-und-gremien/aufsichtsrat>

Koordination der Wirtschaftsplanung 2025 mit der Haushaltsplanung 2025

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€
540000.46250000	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Waren GmbH	810,0	810,0	810,0	810,0
575020.54120000	Zuschüsse Dienstleistungsvertrag - Stadtgeschichtliches Museum	<u>448,7</u> 103,5	<u>446,3</u> 107,1	<u>458,2</u> 107,1	<u>458,2</u> 107,1
	- Haus des Gastes	136,9	136,9	136,9	136,9
	- Waren (Müritz)-Information	208,3	202,3	214,2	214,2
626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG	29,9	29,9	29,9	29,9
626000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH	<u>1.000,0</u> 500,0	<u>977,0</u> 477,0	<u>990,0</u> 490,0	<u>951,0</u> 451,0
	- Gewinnausschüttung Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH	500,0	500,0	500,0	500,0
626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zuschuss zum Verlustausgleich Müritzeum gGmbH	229,0	229,0	229,0	229,0
626000.56730000	Kapitalertragssteuer - Stadtwerke Waren GmbH	<u>212,4</u> 105,7	<u>207,5</u> 100,8	<u>210,3</u> 103,6	<u>202,1</u> 95,4
	- Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH	79,1	79,1	79,1	79,1
	- Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG	27,6	27,6	27,6	27,6

II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 BIS 2028

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

I. Erträge und laufende Einzahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	11.428.077,25	10.423.593	10.604.779	12.469.766	12.460.133	12.277.506
Erträge der sozialen Sicherung	24.178,65	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.520.610,71	4.529.862	4.618.793	4.628.337	3.955.622	3.956.441
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.990,93	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.345,92	2.651.939	2.647.669	2.639.361	2.620.871	2.605.837
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.424.485,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970
Sonstige laufende Erträge	2.510.617,76	2.647.243	6.864.789	3.712.603	4.212.431	4.101.003
Summe der Erträge	44.991.965,56	41.612.289	46.326.093	45.549.370	45.538.453	45.626.520
Laufende Einzahlungen in €						
Steuern und ähnliche Abgaben	21.761.567,89	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.662.073,06	8.344.018	8.625.083	10.266.359	10.075.188	9.865.839
Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.990,65	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.571.807,37	3.549.250	3.590.150	3.596.150	3.596.650	3.596.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.881,24	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.656,53	2.651.939	2.647.669	2.639.361	2.620.871	2.605.837
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.436.359,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970
Sonstige laufende Einzahlungen	1.503.766,61	1.772.943	1.599.859	1.614.303	1.614.131	1.608.947
Summe der laufenden Einzahlungen	41.242.102,73	37.677.802	38.052.824	40.215.476	40.196.236	40.363.006

I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Realsteuern						
Grundsteuer A	30.917,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Grundsteuer B	2.516.273,45	2.501.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Gewerbesteuer	10.326.223,49	7.264.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.023.939,88	7.222.351	7.740.879	8.061.872	8.481.633	8.889.048
der Umsatzsteuer	1.553.151,06	1.647.408	1.661.369	1.689.291	1.731.175	1.759.097
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	224.732,53	205.300	210.000	210.000	210.000	210.000
Hundesteuer	55.403,53	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweitwohnungssteuer	69.017,41	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145

I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Schlüsselzuweisungen	8.285.227,69	6.692.483	6.981.552	8.692.334	8.501.163	8.291.814
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	999.543,73	1.181.131	1.162.843	1.162.843	1.162.843	1.162.843
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	377.254,79	470.404	480.688	411.182	411.182	411.182
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.766.051,04	2.079.575	1.979.696	2.203.407	2.384.945	2.411.667
Gesamt	11.428.077,25	10.423.593	10.604.779	12.469.766	12.460.133	12.277.506

II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen in €						
Personalaufwendungen	11.950.319,20	12.759.707	13.572.682	13.650.141	13.671.255	13.732.760
Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.293.511,55	5.385.826	5.592.753	4.983.873	5.003.773	5.002.423
Abschreibungen	5.197.368,31	5.825.968	6.051.775	5.950.049	6.461.918	6.606.701
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.987.640,80	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095
Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.841,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000
Sonstige laufende Aufwendungen	2.237.641,04	2.646.654	3.166.510	2.286.334	2.279.332	2.213.007
Summe der Aufwendungen	41.826.659,10	44.874.114	46.983.755	44.974.803	45.593.127	45.794.977
Auszahlungsarten						
Personalauszahlungen	11.778.639,66	12.675.222	13.486.107	13.561.433	13.560.374	13.619.661
Versorgungsauszahlungen	101.347,65	109.277	111.463	113.692	115.965	118.284
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.314,26	5.385.726	5.592.653	4.983.773	5.003.673	5.002.323
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.233.474,14	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095
Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.313,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.305,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000
Sonstige laufende Auszahlungen	3.954.742,37	6.041.203	6.524.315	10.733.744	2.213.732	2.283.402
Summe der laufenden Auszahlungen	37.682.137,66	42.358.110	44.202.250	47.381.592	38.951.916	39.141.765

II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Personalaufwendungen	11.950.319,20	12.759.707	13.572.682	13.650.141	13.671.255	13.732.760
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	107.213,00	104.485	106.575	108.708	110.881	113.099
Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991
Gesamt	12.042.866,85	12.868.984	13.685.005	13.765.597	13.789.932	13.854.751

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

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.414.831,05	4.919.918	4.879.832	4.876.952	4.891.352	4.890.852
Gewerbesteuerumlage	1.121.658,68	794.500	791.875	791.875	791.875	791.875
Allgemeine Umlagen an Landkreise	11.451.151,07	12.398.959	12.787.545	12.293.768	12.348.945	12.409.368
Gesamt	16.987.640,80	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095

II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresrechnung 2023 €	Haushaltsansätze	
			2024 €	2025 €
1	2	3	4	5
1.	AfD	640,75	850,00	2.750,00
2.	CDU	1.300,00	1.300,00	2.000,00
3.	SPD (2023 bis 16.07.2024)	782,55	1.150,00	0
4.	SPD/Grüne (ab 17.07.2024)	0	0	2.000,00
5.	FDP/MUG	0	1.300,00	1.750,00
6.	Die LINKE/ B'90/Grüne (2023 bis 16.07.2024)	150,87	1.450,00	0
7.	Die LINKE (ab 17.07.2024)		0	1.250,00

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

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47)	1.424.485,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57)	37.841,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000
Saldo	1.386.643,69	1.522.076	1.339.737	1.452.167	1.180.970	1.141.970

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Stadtvertretung am 04.12.2024 (Beschlussvorlage 20240046) beschlossen.

Ertrags- ./-Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Erträge	44.991.965,56	41.612.289	46.326.093	45.549.370	45.538.453	45.626.520
Aufwendungen	41.826.659,10	44.874.114	46.983.755	44.974.803	45.593.127	45.794.977
Saldo	3.165.306,46	-3.261.825	-657.662	574.567	-54.674	-168.457
Jahresergebnis	3.165.306,46	-2.248.867	0	574.567	0	0

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

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Alle Einzahlungen (laufend und investiv)	49.258.844,72	46.138.529	52.223.086	58.449.120	52.333.361	43.868.506
Alle Auszahlungen (laufend und investiv)	45.698.879,65	50.818.837	58.372.512	65.615.236	49.263.621	42.647.265
Saldo (Z. 30 Finanzplan)	3.559.965,07	-4.680.308	-6.149.426	-7.166.116	3.069.740	1.221.241

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo vor planmäßiger Tilgung (Z. 18 Finanzplan)	Jahres- bezogener Saldo je Einwohner	planmäßige Tilgung	planmäßige Tilgung je Einwohner	Jahres- bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Z. 37 Finanzplan)
	1	2	3	4	5	6
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
2. Haushaltsvorjahr	2023	3.559.965,07	166,70	499.735,08	23,40	3.060.229,99
1. Haushaltsvorjahr	2024	-4.680.308	-219,17	502.067	23,51	-5.182.375
Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-6.149.426	-287,96	504.412	23,62	-6.653.838
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-7.269.768,93	-340,42	1.506.214,08	70,53	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
1. Haushaltsfolgejahr	2026	-7.166.116	-335,57	255.592	11,97	-7.421.708
2. Haushaltsfolgejahr	2027	1.244.320	58,27	0	0	1.244.320
3. Haushaltsfolgejahr	2028	1.221.241	57,19	0	0	1.221.241
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-4.700.555	-220,11	255.592	11,97	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2023 in €	1. Haushaltsvorjahr 2024 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2025 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2026 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2027 in €	3. Haushaltsfolgejahr 2028 in €
					1	2	3
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)	3.165.306,46	-3.261.825	-657.662	574.567	-54.674	-168.457
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	2.933.395,09	3.302.889	7.596.785	4.657.410	5.343.017	5.264.314
2.1	Auflösung Sonderposten (415+437)	2.113.291,17	2.427.789	2.331.055	2.558.310	2.743.917	2.771.458
2.2	Zuschreibungen (46621)	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (46614)	538.530,87	0	0	0	0	0
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (46611)	34.702,52	6.340	600	600	600	600
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (461)	246.870,53	868.760	5.265.130	2.098.500	2.598.500	2.492.256
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.328.940,61	5.934.953	6.770.575	5.966.649	6.478.518	6.623.301
3.1	Abschreibungen (53)	5.197.368,31	5.825.968	6.051.775	5.950.049	6.461.918	6.606.701
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten (5656)	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen (56551+56553)	81.743,81	20.500	18.150	16.600	16.600	16.600
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (565)	49.828,49	88.485	700.650	0	0	0
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	-816.467,74	-631.598	-676.484	-676.484	800	800
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-1.184.419,17	-3.418.949	-3.989.070	-8.373.438	162.693	29.911
6.	<u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18)</u>	<u>3.559.965,07</u>	<u>-4.680.308</u>	<u>-6.149.426</u>	<u>-7.166.116</u>	<u>1.244.320</u>	<u>1.221.241</u>

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Einzahlungen	8.016.741,99	8.460.727	14.170.262	18.233.644	12.137.125	3.505.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.556.163,74	3.855.003	4.626.497	7.469.104	9.385.595	724.219
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.875,37	188.730	153.830	153.830	153.830	153.830
Einzahlungen aus Anlagevermögen	330.224,97	867.960	5.264.330	2.097.700	2.597.700	2.491.456
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
Auszahlungen	8.016.741,99	8.460.727	14.170.262	18.233.644	10.311.705	3.505.500
Auszahlungen für Anlagevermögen	8.016.478,94	8.430.727	14.140.262	18.203.644	10.281.705	3.475.500
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	263,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)	0,00	0	0	0	1.825.420	0

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

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0	0
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	499.735,08	502.067	504.412	255.592	0	0
Gesamt	499.735,08	502.067	504.412	255.592	0	0
Schulden gesamt beim Land	0,00	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.262.070,37	760.004	255.592	0	0	0
Gesamt	1.262.070,37	760.004	255.592	0	0	0

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €
Kassenkreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0,00	0	0	0	0	0

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr + Jahres- überschuss	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigen- kapital zum Ende des Haus- halts- jahres je EW
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
				in €				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0,00	116.142.241,27	5.438,64
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2020	5.776.276,04	100.109.892,47	12.582.954,90	0,00	118.469.123,41	5.547,61
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2021	6.503.666,72	100.109.892,47	14.430.473,03	0,00	121.044.032,22	5.668,18
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2022	8.784.435,60	100.109.892,47	16.764.602,78	0,00	125.658.930,85	5.884,29
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2023	11.949.742,06	100.109.892,47	18.297.579,29	0,00	130.357.213,82	6.104,29
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2024	9.700.875	100.109.892,47	18.297.579,29	0,00	128.108.346,76	5.998,99
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2025	9.700.875	100.109.892,47	18.364.136,29	0,00	128.174.903,76	6.002,10
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		9.700.875	100.109.892,47	18.364.136,29	0,00	128.174.903,76	6.002,10
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	10.275.442	100.109.892,47	19.088.355,29	0,00	129.473.689,76	6.062,92
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	10.275.442	100.109.892,47	19.757.900,29	0,00	130.143.234,76	6.094,27
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	10.275.442	100.109.892,47	20.313.662,29	0,00	130.698.996,76	6.120,30
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		10.275.442	100.109.892,47	20.313.662,29	0,00	130.698.996,76	6.120,30

7.1 Entwicklung der Kapitalrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	0,00	0,00	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,68	4.827,17	10.449.408,61
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2020	100.698.834,31	118.258,71	707.200,55	100.109.892,47	10.449.408,61	2.133.546,29	0,00	12.582.954,90
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2021	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	12.582.954,90	1.847.518,13	0,00	14.430.473,03
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2022	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	14.430.473,03	2.334.129,75	0,00	16.764.602,78
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2023	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	16.764.602,78	1.532.976,51	0,00	18.297.579,29
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2024	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	18.297.579,29	1.012.958	1.012.958	18.297.579,29
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2025	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	18.297.579,29	724.219	657.662	18.364.136,29
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					100.109.892,47				18.364.136,29
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					4.687,89			859,95	
4.	Stand in den Haushaltsfolgejahren									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	18.364.136,29	724.219	0,00	19.088.355,29
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	19.088.355,29	724.219	54.674	19.757.900,29
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	100.109.892,47	0,00	0,00	100.109.892,47	19.757.900,29	724.219	168.457	20.313.662,29
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					4.687,89			951,24	

7.2 Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnissrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €			
		1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0,00

8. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	62.040.621,24	2.338.023,00	1.998.779,00	0,00	62.379.865,24	2.921,09
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1	Beiträge	10.203.984,63	153.830,00	351.359,00	0,00	10.006.455,63	468,58
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	388.957,00	0,00	0,00	0,00	388.957,00	18,21
3.	Sonderposten aus Auszahlungen						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	10.651.025,18	0,00	0,00	0,00	10.651.025,18	498,76
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	44.084,24	0,00	0,00	0,00	44.084,24	2,06
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	<u>83.328.672,29</u>	<u>2.491.853,00</u>	<u>2.350.138,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.470.387,29</u>	<u>3.908,70</u>

9. Entwicklung der Rückstellungen

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

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

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
in €						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.586.671	0	106.575	5.693.246	266,60
2	Steuerrückstellungen	57.713	0	0	57.713	2,70
3	Sonstige Rückstellungen	1.097.160	180.760	0	916.400	42,91
4	<u>Summe</u>	6.741.544	180.760	106.575	6.667.359	<u>312,22</u>

10. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen⁵

THH	Produkt	Bezeichnung	HH-Jahr	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil Zuschuss der Stadt Waren (Müritz)
				1	2	3
				in €		
1	111030	Öffentlichkeits- arbeit	2024	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00
	331000	Förderung Wohlfahrt	2024	63.750,00	0,00	63.750,00
			2025	63.750,00	8.000,00	55.750,00
2	424020	Kommunale Bäder	2024	327.960,00	7.221,00	320.739,00
			2025	410.008	7.635,00	402.373,00
	573030	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	2024	96.898,00	7.251,00	89.647,00
			2025	79.005,00	7.251,00	71.754,00
3	252010	Museum	2024	3.475,00	0,00	3.475,00
			2025	3.570,00	0,00	3.570,00
	272000	Bibliothek	2024	252.551,00	8.216,00	244.335,00
			2025	224.910,00	9.716,00	215.194,00
	281000	Heimat/ Kulturpflege	2024	360.985,00	0,00	360.985,00
			2025	363.094,00	450,00	362.644,00
	363010	Schul-/ Jugend- sozialarbeit	2024	340.478,00	124.200,00	216.278,00
			2025	345.462,00	126.000,00	219.462,00
	366000	Jugendzentren	2024	505.798,00	125.873,00	379.925,00
			2025	504.291,00	125.873,00	378.418,00
	421000	Förderung Sport	2024	118.740,00	0,00	118.740,00
			2025	121.740,00	0,00	121.740,00
424010	Kommunale Sportstätten	2024	279.458,00	22.382,00	257.076,00	
		2025	335.006	34.182,00	300.824,00	
4	366010	Spielplätze	2024	236.306,00	43.069,00	193.237,00
			2025	236.150,00	41.341,00	194.809,00
	571000	Wirtschafts- förderung	2024	137.040,00	18.467,00	118.573,00
			2025	120.248,00	4.603,00	115.645,00
5	111040	Gremien	2024	100,00	0,00	100,00
			2025	100,00	0,00	100,00
	252020	Stadtarchiv	2024	56.989,00	1.000,00	55.989,00
			2025	58.071,00	1.000,00	57.071,00
			Summe Eigenanteil 2024			2.422.849,00
			Summe Eigenanteil 2025			2.499.354,00

⁵ In den Aufwendungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2024 mit der vorläufigen⁶ Ergebnisrechnung 2024

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt- ermächtigung 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Mehr/weniger in €
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	18.980.359	22.777.459,88	+3.797.100,88
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.423.593	8.474.197,86	-1.949.395,14
Erträge der sozialen Sicherung	0	7.015,12	+7.015,12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.862	4.489.020,53	-40.841,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.912	757.907,85	-86.004,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.939	2.843.877,43	+191.938,43
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535.381	1.766.581,81	+231.200,81
Sonstige laufende Erträge	2.647.243	1.893.598,76	-753.644,24
Summe der Erträge	41.612.289	43.009.659,24	+1.397.370,24
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	12.762.207,00	12.538.295,06	-223.911,94
Versorgungsaufwendungen	130.077,01	108.318,52	-21.758,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.972,52	4.986.272,49	-404.700,03
Abschreibungen	5.825.968,00	4.364,99	-5.821.603,01
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	18.113.377,00	18.311.587,41	+198.210,41
Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000,00	25.072,75	+5.072,75
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.305,00	14.743,65	-1.438,65
Sonstige laufende Aufwendungen	2.661.841,25	2.534.323,02	
Summe der Aufwendungen	44.917.747,78	38.522.977,89	6.394.769,89

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2024 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2024

Investitionstätigkeit	Gesamt- ermächtigung 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Mehr/weniger in €
Einzahlungen			
aus Investitionszuwendungen	6.720.367,49	3.310.051,32	-3.410.316,17
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.730,00	200.344,53	+11.614,53
aus Anlagevermögen	897.960,00	259.299,55	-638.660,45
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.549.034,00	0,00	-3.549.034,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356.091,49	3.769.695,40	-7.586.396,09
Auszahlungen			
für Anlagevermögen	22.382.049,41	7.218.476,03	-15.163.573,38
für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.412.049,41	7.218.476,03	-15.193.573,38
Einzahlungen			
aus der Aufnahme von Krediten	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
für die planmäßige Tilgung von Krediten	502.067	502.066,96	-0,04

⁶ Die Daten beziehen sich auf den Stand per 17.02.2025. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

12. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2025

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2025 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

12.1 Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

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

111000, 111030, 118010, 331000	101	201
--------------------------------	-----	-----

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

114010, 114020, 114070, 116000, 424020, 531020, 540000, 547010, 573030, 575020, 622010, 626000	102	202
--	-----	-----

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

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

Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.

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

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

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

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

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

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

12.2 Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0803	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0806	Hausobjekte WOGewa
0807	Produkt 622010
0808	Deine Bank auf Zeit
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
0826	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0827	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0903	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0906	Hausobjekte WOGewa
0907	Produkt 622010
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
0915	Deine Bank auf Zeit
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0942	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0943	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

12.3 Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

12.4 Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

13. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit:

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

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

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

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

Kennzahl § 16 GemHVO-Doppik M-V Haushaltsausgleich:

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

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

Ergebnishaushalt:

Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen im Ergebnishaushalt 2025 beläuft sich auf -657.662 €, kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 657.662 € gedeckt werden. Es wird ein Jahresergebnis von 0 € ausgewiesen. Durch einen positiven Ergebnisvortrag von 9.700.875 € aus dem Vorjahr ergibt sich ein Ergebnis von 9.700.875 €

Finanzhaushalt:

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2025 mit Betrag von -6.149.426 € ausgewiesen. Bestandteil dieses Wertes ist der zu verrechnende Betrag von 4.125.605 € im laufenden Jahr.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 504.412 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -6.653.838 €.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2028 einen positiven Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 14.217.630 € aus. Im Finanzplanungszeitraum ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Kennzahl Bilanzielle Überschuldung

Von einer bilanziellen Überschuldung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Zum 31.12.2025 wird ein voraussichtliches Eigenkapital in Höhe von 128.174.903,76 € erwartet.

14. Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt, die Turnhalle in der Hans-Beimler-Straße energetisch zu sanieren. Am gesamten Gebäude besteht dringender Sanierungsbedarf. Für die energetische Sanierung müssen Fenster, Türen, Fassade, Dach, Fußböden und unter Umständen (Bedingung Fördermittelgeber) die Heizungsanlage erneuert werden. Sämtliche bauliche Maßnahmen dienen dazu, langfristig und nachhaltig Energie einzusparen. Hierzu müssen einzelne Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz werden Förderungen für effiziente Gebäude unterstützt. Die Kommune werden dazu angehalten, gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) energieeffizient zu sanieren und zu bauen.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll. Somit können Planungsbüros und Baufirmen längerfristig gebunden werden und die daraus entstehenden Kosten seitens des Auftraggebers besser kalkuliert werden. Der Eigenanteil muss nachweislich finanziell abgesichert sein.

Bis 2027/2028 soll die energetische Sanierung abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2027	600.000,00 €
2028	250.000,00 €

Sportplatz Hans-Beimler-Straße (2110122001)

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt, den Sportplatz an der Hans-Beimler-Straße zu sanieren. Am Sportplatz besteht dringender Sanierungsbedarf. Durch den derzeitig desolaten Zustand ist der in der Vergangenheit gut ausgelastete Platz nur bedingt nutzbar. Da sich die Schulsporthalle im direkten Umfeld der Sportanlage befindet, war der Schulsport für die Grundschüler abgesichert. Durch den sanierungsbedürftigen Zustand der Anlage ist eine vollumfängliche Nutzung nicht möglich. Zukunftsweisend muss eine gefahrenlose Inanspruchnahme gewährleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll. Somit können Planungsbüros und Baufirmen längerfristig gebunden werden und die daraus entstehenden Kosten seitens des Auftraggebers besser kalkuliert werden. Der Eigenanteil muss nachweislich finanziell abgesichert sein.

Bis 2028 soll die energetische Sanierung abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2027	330.000,00 €
2028	450.000,00 €

Neubau und Sanierung der Regionalen Schule Waren West (2150121804)

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

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

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	4.282.000,00 €

Erweiterung Hortzentrum Waren-West (3651002201)

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt das Gebäude des Hortzentrums Waren West zu erweitern. Diese Erweiterung kann in Form eines Anbaus oder auch in Form eines separaten Baukörpers erfolgen (vorbehaltlich der Planung). Ziel der Erweiterung ist es, den Kapazitätsbedarf von 330 Kindern zu decken (aktuell räumliche Auslegung für ca. 220 Kinder). Nach der Fertigstellung des Entwurfes beabsichtigt die Stadt Waren (Müritz), einen Fördermittelantrag beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf Grundlage der Ganztagsinvestitionsförderrichtlinie M-V zu stellen.

Um den Eigenanteil finanziell absichern zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	3.000.000,00 €
2027	500.000,00 €

Ausbau Springer Straße (5410001213)

Die Stadt Waren (Müritz) plant den Ausbau der Springer Straße. Wesentlicher Anlass der Ausbaumaßnahme sind erhebliche straßenbauliche und verkehrstechnische Mängel der vorhandenen Situation. Die Fahrbahnoberfläche ist durch vielfältige Schäden gekennzeichnet. Geometrie und Ausbildung der Nebenanlagen für Fußgänger und Radfahrer entsprechen nicht den Regelwerken. Die verkehrstechnische und bauliche Gestaltung soll die Belange der Anlieger berücksichtigen.

Die Maßnahme wurde beim Straßenbauamt Neustrelitz angemeldet, um eine eventuelle Förderung zu erhalten.

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

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	600.000,00 €
2027	650.000,00 €

Erschließung B-Plan 24A (5410001607)

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

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2025 abgeschlossen zu haben. Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA und 2. BA. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2025 geplant.

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

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	1.600.000,00 €

Brücke Schweriner Damm (5410002501)

Der Ersatzneubau der Brücke Schweriner Damm befindet sich derzeit in der Ausführung. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Straßenbauamtes Neustrelitz, der Deutschen Bahn AG und der Stadt Waren (Müritz). Für den Gehweg ist die Stadt Waren (Müritz) als Straßenbaulastträger zuständig und trägt hierzu die Kosten. Es gibt eine Kreuzungs- und Kostenteilungsvereinbarung zwischen den beteiligten Parteien.

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

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	500.000,00 €
2027	407.800,00 €

Beleuchtung Springer Straße (5410401402)

Die Stadt Waren (Müritz) plant mit dem Ausbau der Springer Straße die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Wesentlicher Anlass der Maßnahme ist die bestehende veraltete Beleuchtungsanlage. Entsprechend den Anforderungen an die Beleuchtung wurde für die zu betrachtende Straße, einschließlich der Geh- und Radwege sowie der PKW-Stellplätze, die Beleuchtungssituation B 2 und ME 5 ausgewählt. Die geplante Gestaltung soll die Belange der Anlieger berücksichtigen.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über 2 Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
2026	130.000,00 €

Neubau Hafen Steinmole (5520001102)

Die Stadt Waren (Müritz) plant die Realisierung zum Neubau eines Hafens an der Steinmole für die Fahrgastschifffahrt 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 Fahrgastschifffahrt zu erhöhen um den Stadthafen von der Fahrgastschifffahrt zu entlasten. Weiterhin sollen die Kaianlagen ertüchtigt bzw. erneuert werden und die Ver- und Entsorgungseinrichtungen komplett neu aufgebaut werden.

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

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

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>VE</i>
<i>2026</i>	<i>5.000.000,00 €</i>
<i>2027</i>	<i>2.190.000,00 €</i>

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 20.316

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	9.700.875,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.700.875,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,6 %	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	25.827.615,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.653.838,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.173.777,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,1 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	10.275.442,00 €	
Ergebnis je Einwohner	505,78 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	14.217.630,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	699,82 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	128.174.903,76 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	130.698.996,76 €	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	62,12 €	
Zinsquote	0,2 %	
Tilgungsquote	40 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	32,7 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	131,85 €
Werthaltigkeit der Forderungen	96,1 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	123,02 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,4 %
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
Bemerkungen des IM	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	600.000	250.000	0
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	330.000	450.000	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	4.282.000	0	0	0
3651002201 Erweiterung Hort Waren West im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	3.000.000	500.000	0	0
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	600.000	650.000	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.600.000	0	0	0
5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt) im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	407.800	0	0
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	130.000	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	5.000.000	2.190.000	0	0
Summe	15.112.000	4.677.800	700.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen		
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	760.004	a) 504.412 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	255.592	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	 		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	760.004	 		255.592		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.586.671	0	106.575	5.693.246	24
2	Steuerrückstellungen	57.713	0	0	57.713	25
3	Sonstige Rückstellungen	1.097.160	180.760	0	916.400	27-29
4	Summe	6.741.544	180.760	106.575	6.667.359	

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)**

lfd.		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	einschl. Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	29.239.763,35	33.402.786	28.020.415	20.943.820	13.094.814	15.737.256
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	29.239.763,35	33.402.786	28.020.415	20.943.820	13.094.814	15.737.256
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.949.759,77	31.009.990	25.827.615	19.173.777	11.752.069	12.996.389
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahres-bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.060.229,99	-5.182.375	-6.653.838	-7.421.708	1.244.320	1.221.241
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	31.009.989,76	25.827.615	19.173.777	11.752.069	12.996.389	14.217.630
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	1.825.420
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	1.825.420	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	1.825.420	1.825.419
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.290.003,58	2.392.796	2.192.800	1.770.043	1.342.745	915.447
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.102.792,35	-199.996	-422.757	-427.298	-427.298	-427.298
16	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.392.795,93	2.192.800	1.770.043	1.342.745	915.447	488.149
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	33.402.785,69	28.020.415	20.943.820	13.094.814	15.737.256	16.531.198
(Abgleich mit Finanzplan Z. 36) Veränderung liquider Mittel		4.163.022,34	-5.382.371,00	-7.076.595,00	-7.849.006,00	2.642.442,00	793.943,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	30.917,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.516.273,45	2.501.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	10.326.223,49	7.264.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023.939,88	7.222.351	7.740.879	8.061.872	8.481.633	8.889.048	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.553.151,06	1.647.408	1.661.369	1.689.291	1.731.175	1.759.097	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	349.153,47	315.100	320.500	320.500	320.500	320.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.428.077,25	10.423.593	10.604.779	12.469.766	12.460.133	12.277.506	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	8.285.227,69	6.692.483	6.981.552	8.692.334	8.501.163	8.291.814	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	999.543,73	1.181.131	1.162.843	1.162.843	1.162.843	1.162.843	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	377.254,79	470.404	480.688	411.182	411.182	411.182	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.766.051,04	2.079.575	1.979.696	2.203.407	2.384.945	2.411.667	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.178,65	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	24.178,65	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520.610,71	4.529.862	4.618.793	4.628.337	3.955.622	3.956.441	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	439.520,71	475.450	534.550	540.550	541.050	541.050	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.228.507,30	2.388.198	2.312.884	2.312.884	1.635.600	1.635.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	347.240,13	348.214	351.359	354.903	358.972	359.791	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.990,93	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.990,93	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.345,92	2.651.939	2.647.669	2.639.361	2.620.871	2.605.837	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.424.485,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	108.003,13	213.381	341.197	474.522	189.970	189.970	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.316.482,25	1.322.000	1.005.000	982.000	995.000	956.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	2.510.617,76	2.647.243	6.864.789	3.712.603	4.212.431	4.101.003	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	246.870,53	868.760	5.265.130	2.098.500	2.598.500	2.492.256	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	587.417,32	6.340	600	600	600	600	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.991.965,56	41.612.289	46.326.093	45.549.370	45.538.453	45.626.520	
11	- Personalaufwendungen	11.950.319,20	12.759.707	13.572.682	13.650.141	13.671.255	13.732.760	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	107.213,00	104.485	106.575	108.708	110.881	113.099	507
12	- Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.511,55	5.385.826	5.592.753	4.983.873	5.003.773	5.002.423	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	741.264,97	906.258	871.900	871.900	871.900	871.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.021.289,92	3.908.353	4.146.183	3.546.103	3.575.403	3.574.353	523
14	– Abschreibungen	5.197.368,31	5.825.968	6.051.775	5.950.049	6.461.918	6.606.701	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.987.640,80	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.414.831,05	4.919.918	4.879.832	4.876.952	4.891.352	4.890.852	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.121.658,68	794.500	791.875	791.875	791.875	791.875	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	11.451.151,07	12.398.959	12.787.545	12.293.768	12.348.945	12.409.368	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.841,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	35.226,44	4.805	2.460	355	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.615,25	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	2.237.641,04	2.646.654	3.166.510	2.286.334	2.279.332	2.213.007	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.826.659,10	44.874.114	46.983.755	44.974.803	45.593.127	45.794.977	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.165.306,46	-3.261.825	-657.662	574.567	-54.674	-168.457	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.012.958	657.662	0	54.674	168.457	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.012.958	657.662	0	54.674	168.457	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.165.306,46	-2.248.867	0	574.567	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.435,60	11.949.742	9.700.875	9.700.875	10.275.442	10.275.442	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.949.742,06	9.700.875	9.700.875	10.275.442	10.275.442	10.275.442	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitung	02 Finanzen	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus	05 Hauptamt	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.248	0	0	19.323.248	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.604.779	8.000	69.520	8.178.680	1.801.040	396	547.143	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618.793	0	1.456.500	0	1.869.843	1.000	1.291.450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.618	0	899.057	0	14.300	0	7.261	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.669	0	31.925	0	17.000	43.300	2.555.444	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.346.197	0	1.039.970	306.227	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	6.864.789	0	6.138.145	35.500	462.245	0	228.899	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.326.093	8.000	9.635.117	27.843.655	4.164.428	44.696	4.630.197	
11	- Personalaufwendungen	13.572.682	616.391	1.995.690	0	3.779.906	1.795.482	5.385.213	
12	- Versorgungsaufwendungen	112.323	0	0	0	0	112.323	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.753	200	405.653	0	2.832.250	315.550	2.039.100	
14	- Abschreibungen	6.051.775	1.885	191.683	0	4.138.097	273.724	1.446.386	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.459.252	63.500	677.630	13.579.420	1.000	0	4.137.702	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	0	0	0	0	22.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.460	0	0	6.460	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.166.510	80.400	1.216.033	14.000	602.105	464.640	789.332	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.983.755	762.376	4.486.689	13.599.880	11.353.358	2.961.719	13.819.733	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-657.662	-754.376	5.148.428	14.243.775	-7.188.930	-2.917.023	-9.189.536	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.984	325.234	0	0	1.825.750	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.984	1.000	49.567	0	1.629.199	18.000	453.218	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-657.662	-430.142	5.098.861	14.243.775	-6.992.379	-2.935.023	-9.642.754	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Verwaltungsleitu ng	02 Finanzen	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	04 Bau- und Stadtentwicklun g/ Gemeindestraß en/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförde rung/Tourismus	05 Hauptamt	03 Öffentliche Ordnung/Jugen d/Schulen/ Soziales	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.248	0	0	19.323.248	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.625.083	8.000	0	8.144.395	274.188	0	198.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.150	0	1.456.500	0	841.200	1.000	1.291.450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.618	0	899.057	0	14.300	0	7.261	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.669	0	31.925	0	17.000	43.300	2.555.444	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.346.197	0	1.039.970	306.227	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.599.859	0	923.715	35.000	422.245	0	218.899	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.052.824	8.000	4.351.167	27.808.870	1.568.933	44.300	4.271.554	
10	- Personalauszahlungen	13.486.107	532.937	1.972.569	0	3.779.906	1.795.482	5.405.213	
11	- Versorgungsauszahlungen	111.463	0	0	0	0	111.463	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.653	200	405.653	0	2.832.250	315.550	2.039.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.459.252	63.500	677.630	13.579.420	1.000	0	4.137.702	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	0	0	0	0	22.000	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.460	0	0	6.460	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.524.315	80.400	463.902	4.125.605	600.486	464.640	789.282	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.202.250	677.037	3.519.754	17.711.485	7.213.642	2.687.135	12.393.197	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.149.426	-669.037	831.413	10.097.385	-5.644.709	-2.642.835	-8.121.643	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.149.426	-669.037	831.413	10.097.385	-5.644.709	-2.642.835	-8.121.643	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.626.497	0	7.000	724.219	800.070	0	3.095.208	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	0	0	153.830	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.264.330	0	5.214.330	0	40.000	0	10.000	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.125.605	0	0	4.125.605	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.170.262	0	5.221.330	4.849.824	993.900	0	3.105.208	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.140.262	0	215.765	0	6.391.500	48.230	7.484.767	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.170.262	0	215.765	0	6.421.500	48.230	7.484.767	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	5.005.565	4.849.824	-5.427.600	-48.230	-4.379.559	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.149.426	-669.037	5.836.978	14.947.209	-11.072.309	-2.691.065	-12.501.202	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504.412	0	0	504.412	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-504.412	0	0	-504.412	0	0	0	

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.248	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.604.779	0	55.397	67.179	15.321	42.064	1.078.425
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618.793	0	5.000	1.450	3.250	1.500	329.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.618	0	0	150	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.669	0	1.200	0	0	0	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.346.197	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.864.789	40.600	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.326.093	40.600	71.597	68.779	18.571	43.564	1.413.006
11	- Personalaufwendungen	13.572.682	1.661.342	202.876	294.459	273.664	247.142	395.690
12	- Versorgungsaufwendungen	112.323	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.753	198.300	165.000	279.450	271.100	239.070	828.500
14	- Abschreibungen	6.051.775	144.774	157.198	307.824	205.459	243.181	2.781.417
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.459.252	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.000	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.460	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.166.510	183.072	106.685	63.090	75.990	80.982	35.907
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.983.755	2.187.488	631.759	944.823	826.213	810.375	4.041.514
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-657.662	-2.146.888	-560.162	-876.044	-807.642	-766.811	-2.628.508
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.984	1.821.250	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.984	143.068	6.000	5.000	6.000	15.000	360.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-657.662	-468.706	-566.162	-881.044	-813.642	-781.811	-2.988.508

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung	114020 Vermögensverwaltung	114030 Hochbauverwaltung	114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaftung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.167	0	55.284	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	14.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	853.820	0	0	44.227	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.925	0	0	1.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	89.650	0	0	126.630	35.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.867	0	1.019.679	0	0	1.700	170.857
11	- Personalaufwendungen	73.944	375.028	237.510	161.014	331.785	151.875	1.347.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.800	200	148.000	0	23.000	273.300	45.608
14	- Abschreibungen	211.204	1.405	96.880	1.820	146.038	106.432	19.543
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.100	29.000	28.485	650	116.920	135.180	85.090
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	840.048	405.633	510.875	163.484	617.743	666.787	150.241
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-759.181	-405.633	508.804	-163.484	-617.743	-665.087	20.616
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.234	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	1.000	10.000	0	0	13.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-929.181	-81.399	498.804	-163.484	-617.743	-678.087	20.616

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	260.700	70.000	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	360	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.600	65.000	39.000	25.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	3.099	3.500	5.010.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	41.600	328.799	112.500	5.037.860	0
11	- Personalaufwendungen	174.954	170.388	35.030	628.398	299.243	160.645	106.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.800	300	8.000	9.700
14	- Abschreibungen	324	2.403	1.404	21.090	0	4.645	980
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	68.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	22.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.700	24.400	64.650	188.140	30.020	681.571	40.645
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	183.978	197.191	106.084	933.428	329.563	854.861	213.727
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.978	-197.191	-64.484	-604.629	-217.063	4.182.999	-213.727
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	27.000	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)	-183.978	-197.191	-69.484	-631.629	-217.063	4.182.899	-213.727

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	215020 Erhebung von Gastschulbeiträ gen	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung)	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum	252020 Stadtarchiv
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	396	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.000	0	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	150.000	415.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	210.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.096.000	396	0	150.000	415.000	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	406.642	604.432	177.816	0	0	46.416	0	57.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	112.323	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	4.250	300	166.300	83.630	300	2.000	0
14	- Abschreibungen	5.511	814	12.916	0	0	0	375	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.704	45.565	30.630	0	0	3.550	1.195	750
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	478.157	767.384	221.662	166.300	83.630	50.266	3.570	58.071
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	617.843	-766.988	-221.662	-16.300	331.370	-50.266	-3.570	-57.071
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	612.343	-766.988	-221.662	-16.300	331.370	-50.266	-3.570	-57.071

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb eit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtun gen für Kinder Hortzentrum Waren-West
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	8.000	0	0	126.000	10.623
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	150	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	1.855.000	0	9.372
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.300	0	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.716	450	8.000	1.150	1.855.000	126.000	19.995
11	- Personalaufwendungen	134.694	64.139	0	258.443	0	0	1.042.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	900	0	7.500	0	250	65.800
14	- Abschreibungen	9.296	0	0	333	2.500	0	52.641
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	220.100	63.500	0	3.400.000	344.602	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.600	32.955	250	15.600	0	510	16.533
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.940	318.094	63.750	281.876	3.402.500	345.362	1.177.835
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.224	-317.644	-55.750	-280.726	-1.547.500	-219.362	-1.157.840
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970	45.000	0	0	0	100	111.287
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-215.194	-362.644	-55.750	-280.726	-1.547.500	-219.462	-1.269.127

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.873	41.341	0	13.521	6.985	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	14.000	0	500	0	4.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.873	41.341	0	34.182	7.635	500	0	4.142
11	- Personalaufwendungen	358.281	0	0	64.293	185.664	364.990	306.482	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	9.200	6.000	134.050	118.950	0	500	0
14	- Abschreibungen	59.850	147.747	3.840	44.968	15.933	0	3.535	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.460	2.203	1.900	1.695	59.461	36.200	22.183	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500.291	159.150	116.740	245.006	380.008	401.190	332.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-374.418	-117.809	-116.740	-210.824	-372.373	-400.690	-332.700	4.142
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	77.000	5.000	90.000	30.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-378.418	-194.809	-121.740	-300.824	-402.373	-400.690	-332.700	4.142

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen/ Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichear beit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	0	0	97.797	0	172.599
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	19.265	425.000	15.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	810.000	800	0	595
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	20.000	0	810.000	129.862	425.000	188.765
11	- Personalaufwendungen	0	0	66.409	0	0	17.566	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.400	0	0	362.250	203.200	25.600
14	- Abschreibungen	133	27.862	156	0	279.523	71.825	230.961
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	325	42.450	0	607	3.325	1.845
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.133	37.587	109.015	0	642.380	295.916	258.406
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.001	-17.587	-109.015	810.000	-512.518	129.084	-69.641
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	481.757	29.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.501	-17.587	-109.015	810.000	-512.518	-352.673	-98.641

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	20.146	89.506	180.085	9.972	4.603	4.472	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.784	123.000	0	16.000	0	0	52.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	750	0	419.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	941.350	147.696	89.506	625.685	9.972	4.603	56.972	7.251
11	- Personalaufwendungen	114.921	213.107	73.265	263.308	68.720	65.557	22.374	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.350	234.000	0	131.450	12.100	0	14.900	52.100
14	- Abschreibungen	15.201	105.535	400	27.185	29.353	12.991	9.850	13.260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.456	159.400	54.000	22.375	3.880	35.700	0	11.145
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	386.928	712.042	127.665	444.318	114.053	115.248	47.124	76.505
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	554.422	-564.346	-38.159	181.367	-104.081	-110.645	9.848	-69.254
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.493	263.750	0	33.631	10.000	5.000	12.238	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	507.929	-828.096	-38.159	152.236	-114.081	-115.645	-2.390	-71.754

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 05 Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindeflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich:

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/U mlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.323.248	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	8.144.395	0	34.285	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	5.000	0	301.227	10.000	1.029.970
9	+ Sonstige Erträge	66.765	500	35.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.486.765	19.323.748	8.184.395	0	335.512	10.000	1.029.970
11	- Personalaufwendungen	64.667	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.073	0	0	0	0	0	6.312
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.630	0	13.579.420	0	0	0	229.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	0	0	2.460	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	77.305	12.000	2.000	0	0	100	212.395
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.675	16.000	13.581.420	0	2.460	100	447.707
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	873.090	19.307.748	-5.397.025	0	333.052	9.900	582.263
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.967	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)	866.123	19.307.748	-5.397.025	0	333.052	9.900	582.263

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff	215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.248	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.625.083	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.150	0	5.000	1.450	3.250	1.500	1.600	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.618	0	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647.669	0	1.200	0	0	0	0	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.346.197	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.599.859	600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.052.824	600	6.200	1.600	3.250	1.500	1.600	5.500
10	- Personalauszahlungen	13.486.107	1.661.342	202.876	294.459	273.664	247.142	280.060	395.690
11	- Versorgungsauszahlungen	111.463	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.653	198.300	165.000	279.350	271.100	239.070	391.250	828.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.459.252	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.460	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.524.315	183.072	106.685	63.090	75.990	80.982	83.300	35.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.202.250	2.042.714	474.561	636.899	620.754	567.194	754.610	1.260.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.149.426	-2.042.114	-468.361	-635.299	-617.504	-565.694	-753.010	-1.254.590
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.149.426	-2.042.114	-468.361	-635.299	-617.504	-565.694	-753.010	-1.254.590
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.626.497	0	33.750	12.376	15.056	15.444	3.018.582	590.070
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	0	0	0	0	0	153.830
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.264.330	40.000	10.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.125.605	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.170.262	40.000	43.750	12.376	15.056	15.444	3.018.582	743.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.140.262	264.700	620.200	57.253	219.612	85.388	6.068.664	4.858.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.170.262	264.700	620.200	57.253	219.612	85.388	6.068.664	4.888.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-224.700	-576.450	-44.877	-204.556	-69.944	-3.050.082	-4.144.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.149.426	-2.266.814	-1.044.811	-680.176	-822.060	-635.638	-3.803.092	-5.398.990

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführ ung/ Gleichstellung/ Personalvertretu ng	114020 Vermögensverw altung	114030 Hochbauverwalt ung	114050 Technikunterstüt zte Informationsvera rbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	114070 Hausbewirtschaf tung	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	14.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	853.820	0	0	0	44.227	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.925	0	0	1.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.950	0	0	0	0	35.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	700	0	876.695	0	0	1.700	44.227	35.000
10	- Personalauszahlungen	73.944	299.155	237.510	161.014	331.785	151.875	0	1.324.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.800	200	148.000	0	23.000	273.300	45.608	1.595
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.100	29.000	27.985	650	116.920	135.180	0	57.556
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	628.844	328.355	413.495	161.664	471.705	560.355	45.608	1.383.234
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-628.144	-328.355	463.200	-161.664	-471.705	-558.655	-1.381	-1.348.234
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-628.144	-328.355	463.200	-161.664	-471.705	-558.655	-1.381	-1.348.234
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	87.700	0	0	0	126.630	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	87.700	0	0	0	126.630	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.000	0	3.000	13.000	35.000	0	0	4.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.000	0	3.000	13.000	35.000	0	0	4.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.000	0	84.700	-13.000	-35.000	0	126.630	-4.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-693.144	-328.355	547.900	-174.664	-506.705	-558.655	125.249	-1.352.334

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüf- ung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114010 Liegenschaftsma- nagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	260.700	70.000	2.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	360	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.600	65.000	39.000	25.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	3.099	3.500	10.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	41.600	328.799	112.500	37.860	0	0
10	- Personalauszahlungen	167.373	170.388	35.030	628.398	299.243	160.645	160.645	106.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.800	300	8.000	9.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	68.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.700	24.400	64.650	188.140	30.020	66.630	40.645	5.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.073	194.788	104.680	912.338	329.563	235.275	210.990	112.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.073	-194.788	-63.080	-583.539	-217.063	-197.415	-210.990	-112.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-176.073	-194.788	-63.080	-583.539	-217.063	-197.415	-210.990	-112.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.150	0	155.515	2.250	980
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	2.150	0	155.515	2.250	980
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.150	0	4.844.485	-2.250	-980
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.073	-194.788	-63.080	-585.689	-217.063	4.647.070	-213.240	-113.070

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		123000 Verkehrsangeleg enheiten	112000 Personal	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg en	243010 Schulübergreifen de Maßnahmen (Schulverwaltung)	252010 Stadtgeschichtlic hes Museum
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.000	0	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	150.000	415.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.096.000	0	0	150.000	415.000	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	406.642	604.432	177.816	0	0	46.416	57.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	111.463	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	4.250	300	166.300	83.630	300	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.704	45.565	30.630	0	0	3.550	1.195
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	472.646	765.710	208.746	166.300	83.630	50.266	3.195
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	623.354	-765.710	-208.746	-16.300	331.370	-50.266	-3.195
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	623.354	-765.710	-208.746	-16.300	331.370	-50.266	-3.195
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	0	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	0	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	621.854	-765.710	-218.746	-16.300	331.370	-50.266	-3.195

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb- eit (Schülerclubs)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.000	0	0	126.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	150	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	1.855.000	0	9.372
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.300	0	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.600	450	8.000	1.150	1.855.000	126.000	9.372
10	- Personalauszahlungen	134.694	64.139	0	258.443	20.000	0	1.042.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	900	0	7.500	0	250	65.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	220.100	63.500	0	3.400.000	344.602	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.600	32.955	250	15.600	0	510	16.483
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.644	318.094	63.750	281.543	3.420.000	345.362	1.125.144
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-192.044	-317.644	-55.750	-280.393	-1.565.000	-219.362	-1.115.772
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-192.044	-317.644	-55.750	-280.393	-1.565.000	-219.362	-1.115.772
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	412.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000	0	0	0	0	0	412.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	0	0	0	0	-412.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-197.044	-317.644	-55.750	-280.393	-1.565.000	-219.362	-1.527.772

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	14.000	0	500	0	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.661	650	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	72.500	0	0	20.661	650	500	0	2.400
10	- Personalauszahlungen	358.281	0	0	64.293	185.664	364.990	306.482	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	9.200	6.000	134.050	118.950	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	105.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.460	2.200	1.900	1.695	59.461	36.200	22.183	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.441	11.400	112.900	200.038	364.075	401.190	329.165	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-367.941	-11.400	-112.900	-179.377	-363.425	-400.690	-329.165	2.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-367.941	-11.400	-112.900	-179.377	-363.425	-400.690	-329.165	2.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	7.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	40.000	0	6.000	53.150	0	10.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	40.000	0	6.000	53.150	0	10.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-40.000	0	-6.000	-46.150	0	-10.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-367.941	-51.400	-112.900	-185.377	-409.575	-400.690	-339.665	2.400

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		523020 Denkmalpflege	531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsar beit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	425.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	810.000	800	0	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	20.000	0	810.000	12.800	425.000	15.595
10	- Personalauszahlungen	0	0	66.409	0	0	17.566	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.400	0	0	362.250	203.200	25.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	325	42.450	0	0	3.325	1.845
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.000	9.725	108.859	0	362.250	224.091	27.445
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.000	10.275	-108.859	810.000	-349.450	200.909	-11.850
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.000	10.275	-108.859	810.000	-349.450	200.909	-11.850
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	210.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	210.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	22.000	13.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	22.000	13.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-22.000	-13.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.000	10.275	-108.859	810.000	-371.450	187.909	-11.850

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschu tz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförder ung/Tourismus	573010 Märkte	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalt en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	89.506	179.116	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500	123.000	0	16.000	0	0	52.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	0	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	750	0	419.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	264.066	127.550	89.506	624.716	0	0	52.500	0
10	- Personalauszahlungen	114.921	213.107	73.265	263.308	68.720	65.557	22.374	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.350	234.000	0	131.450	12.100	0	14.900	52.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.456	159.400	54.000	22.375	3.880	35.700	0	11.145
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	370.727	606.507	127.265	417.133	84.700	102.257	37.274	63.245
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.661	-478.957	-37.759	207.583	-84.700	-102.257	15.226	-63.245
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.661	-478.957	-37.759	207.583	-84.700	-102.257	15.226	-63.245
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	66.000	4.000	3.000	0	1.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	66.000	4.000	3.000	0	1.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-66.000	-4.000	-3.000	0	-1.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.661	-544.957	-41.759	204.583	-84.700	-103.257	15.226	-63.245

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 Verwaltungsleitung, 02 Finanzen, 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales, 04 Bau- und Stadtentwicklung/
Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus, 05 Hauptamt
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/U mlagen	611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	626000 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.323.248	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.144.395	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.000	0	301.227	10.000	1.029.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.765	0	35.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.486.765	19.323.248	8.184.395	0	301.227	10.000	1.029.970
10	- Personalauszahlungen	64.667	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.630	0	13.579.420	0	0	0	229.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.000	0	0	2.460	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.305	0	0	4.125.605	0	100	212.395
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.602	4.000	13.579.420	4.125.605	2.460	100	441.395
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	923.163	19.319.248	-5.395.025	-4.125.605	298.767	9.900	588.575
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	923.163	19.319.248	-5.395.025	-4.125.605	298.767	9.900	588.575
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	724.219	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.125.605	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	724.219	4.125.605	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	724.219	4.125.605	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	923.163	19.319.248	-4.670.806	0	298.767	9.900	588.575

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 Kober					
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden 					
Leistungen:	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	6.200	468.891	- 462.691	68.962	628.686	- 559.724
Haushaltsjahr 2025	6.200	474.561	- 468.361	71.597	637.759	- 566.162
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	- 5.670	5.670	- 2.635	- 9.073	6.438
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	10	10	10	10	10
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 Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2025, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	1.600	613.778	- 612.178	71.439	900.054	- 828.615
Haushaltsjahr 2025	1.600	636.899	- 635.299	68.779	949.823	- 881.044
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	- 23.121	23.121	2.660	- 49.769	52.429
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	342	280	360	385	389	364
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2025, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	3.250	685.081	- 681.831	32.403	872.464	- 840.061
Haushaltsjahr 2025	3.250	620.754	- 617.504	18.571	832.213	- 813.642
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	64.327	- 64.327	13.832	40.251	- 26.419
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	411	392	415	432	417	411
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2025, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	1.500	549.797	- 548.297	44.760	838.671	- 793.911
Haushaltsjahr 2025	1.500	567.194	- 565.694	43.564	825.375	- 781.811
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	-17.397	17.397	1.196	13.296	- 12.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	468	370	456	462	466	452
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Kober					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude					
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen					
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2025, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	1.600	678.035	-676.435	40.468	976.412	- 935.944
Haushaltsjahr 2025	1.600	754.610	- 753.010	71.164	1.065.334	- 994.170
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	- 76.575	76.575	- 30.696	- 88.922	58.226
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	525	586	525	603	601	648
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 Mura					
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
Ziele:	termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)					
Leistungen:	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	1.747.310	1.979.512	- 232.202	1.772.310	2.078.153	- 305.843
Haushaltsjahr 2025	1.821.850	2.185.782	- 363.932	1.861.850	2.330.556	- 468.706
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 74.540	- 206.270	131.730	- 89.540	- 252.403	162.863
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Pkw/Lkw/Kleintransporter/ Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	28	31	32	34	35	36
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Kauf	Verkauf
2025 Lkw mit Ladekran, Radlader	Altgerät Unimog
2026 Lkw-Kleintransporter, Multicar, Kleintraktor	Multicar
2027 Unimog, Multicar	Mobilbagger Komatsu
2028 Mobilbagger, Hubarbeitsbühne	Hubarbeitsbühne

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	541000 Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswartehallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen					
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	5.500	1.070.828	- 1.065.328	1.450.809	4.057.424	-2.606.615
Haushaltsjahr 2025	5.500	1.260.090	- 1.254.590	1.413.006	4.401.514	- 2.988.508
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-	- 189.262	189.262	37.803	- 344.090	381.893
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Zeitvertrag 541000.523381000	137.325,83	100.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	306.968,31	320.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)				
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrssicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars					
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 						
Leistungen:						
Öffentliche Grünflächen						
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2024	800	537.632	- 536.832	85.751	872.622	-786.871
Haushaltsjahr 2025	700	628.844	- 628.144	80.867	1.010.048	- 929.181
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	- 91.212	91.312	4.884	- 137.426	142.310
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr 2023	Haushalts- vorjahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Erstes Haushalts- folgejahr 2026	Zweites Haushalts- folgejahr 2027	Drittes Haushalts- folgejahr 2028
Bewirtschaftung Grünflächen (286.873 m ²) ^{551000.52312000}	373.239,60	369.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (254.547 m ²) ^{541000.52312000}	408.081,73	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	2024		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	1.085,82	0	0	0	0	0	0	0	1.085,82	0	26.260,54
2	1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	4.238,78	0	0	0	0	0	0	0	4.238,78	0	4.238,78
5	Gesamt	01	111000	5.324,60	1.500	0	0	0	0	0	0	6.824,60	0	31.999,32

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140101203 Vermessungen	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	02	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.124.484,25
3	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	0,00	1.200	3.000	0	0	0	0	1.200,00	3.000	2.476,17
4	1140102001 Vermessungen	02	114010	21.293,86	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	161.293,86	60.000	168.407,41
5	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	02	114010	91.067,35	87.459	135.000	100.000	100.000	100.000	0	178.526,35	435.000	279.832,70
6	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	9.740,15	0	2.515	0	0	0	0	9.740,15	2.515	12.257,00
7	1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung	02	114020	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0	16.000,00	3.000	0,00
8	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	9.820,25	2.400	4.100	0	0	0	0	12.220,25	4.100	34.678,69
9	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	6.080,90	0	0	0	0	0	0	6.080,90	0	36.338,77
10	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	02	424020	19.539,87	0	53.150	0	0	0	0	19.539,87	53.150	24.156,58
11	5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen	02	531020	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
12	5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	573030	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
13	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	2.344,30	0	0	0	0	0	0	2.344,30	0	12.744,30
15	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	0,00	9.500	0	0	0	625.000	0	9.500,00	625.000	48.458,17
16	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa	02	626000	0,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	0,00	3.981.615	200.000,00
17	Gesamt	02	114020	159.886,68	306.559	215.765	1.453.427	2.758.188	740.000	0	466.445,68	5.167.380	2.009.834,04

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	4.729,64	21.200	2.150	0	0	0	0	25.929,64	2.150	50.876,89	
2	1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung	03	122010	22.407,71	10.829	0	0	0	0	0	33.236,71	0	22.407,71	
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	5.600	1.500	0	0	0	0	5.600,00	1.500	13.763,51	
4	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	397.844,33	
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	4.999,55	0	0	0	0	0	0	4.999,55	0	24.673,43	
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	12.344,57	12.100	10.200	0	0	0	0	24.444,57	10.200	92.023,98	
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	61,69	483.260	610.000	0	0	0	0	483.321,69	610.000	525.514,65	
10	1260002601 Erweiterung der großen Fahrzeughalle	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	0,00	
11	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
12	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	6.234,50	5.000	11.000	11.000	6.000	6.000	0	11.234,50	34.000	222.085,87	
13	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000	17.134,74	
14	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	94.124,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	144.124,20	80.000	222.468,69	
15	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	0	800,00	
16	2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	211011	0,00	49.506	24.753	24.753	24.753	0	0	49.506,00	74.259	49.506,00	
17	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	36.542,12	10.000	18.000	6.500	6.500	6.500	0	46.542,12	37.500	143.588,28	
18	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	50.000	100.000	0	600.000	250.000	0	50.000,00	950.000	50.000,00	
19	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	0,00	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	0,00	10.780.000	1.138.858,82	
20	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000	10.507,38	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	50.000	50.000	0	330.000	450.000	0	50.000,00	830.000	50.000,00
22	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	115.218,83	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	163.218,83	80.000	236.239,82
23	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	2.697,73	800	0	0	0	0	0	3.497,73	0	3.398,69
24	2110122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	211012	0,00	60.225	30.112	30.112	30.112	0	0	60.225,00	90.336	0,00
25	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	364,00	0	0	0	0	0	0	364,00	0	838.980,28
26	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	2.952,83	10.000	35.000	25.000	7.000	7.000	0	12.952,83	74.000	147.140,82
28	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
29	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500,00	6.000	9.164,83
30	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.430,37
31	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	18.478,93	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	66.478,93	72.000	163.354,64
32	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
33	2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	215011	0,00	61.776	30.888	30.888	30.888	0	0	61.776,00	92.664	0,00
34	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	72.183,36	15.000	10.000	25.000	20.000	10.000	0	87.183,36	65.000	280.646,78
35	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.000,00	6.000	20.201,10
36	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	16.902,88	0	0	0	50.000	0	1.500.000	16.902,88	1.550.000	44.677,30
37	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	92,82	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	0	700.092,82	10.282.000	717.542,98
38	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	12.235,72	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	86.235,72	80.000	175.727,85
39	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
40	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	761,11
41	2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42	2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	215012	0,00	74.329	37.164	37.164	37.164	0	0	74.329,00	111.492	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	999,48	0	0	0	0	0	0	999,48	0	11.065,39	
44	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
45	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	11.443,04	13.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	25.243,04	11.000	28.825,16	
46	2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek	03	272000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
47	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	03	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
48	2810002301 Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen	03	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
49	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	26.943,30	
50	3630102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
51	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	26.424,85	5.000	12.000	12.000	12.000	8.000	0	31.424,85	44.000	72.579,42	
52	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	100.000	400.000	3.000.000	500.000	0	0	100.000,00	3.900.000	0,00	
53	3651002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
54	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	1.000,00	2.000	7.000	1.500	1.000	1.000	0	3.000,00	10.500	7.268,08	
55	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365200	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	0	900,00	
56	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
57	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	809,59	0	0	0	0	0	0	809,59	0	4.226,28	
58	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000	1.157,51	
59	4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	424010	2.042,28	0	0	0	0	0	0	2.042,28	0	2.042,28	
60	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	11.898,98	0	0	0	0	0	0	11.898,98	0	15.972,71	
61	5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	03	573010	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0,00	

Produktinformationen

Investitionsprogramm															
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028						
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
62	Gesamt	03	122010	477.189,30	1.975.625	7.484.767	7.571.917	1.791.417	1.324.500	11.810.000	2.452.814,30	29.982.601	5.845.300,98		

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Gesamtauszahlungen	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140302501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000	0,00
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof	04	114040	2.438,62	7.800	4.700	7.300	10.300	7.000	0	10.238,62	29.300	23.525,17
3	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	4.629,10	505.800	260.000	235.000	375.000	480.000	0	510.429,10	1.350.000	563.226,91
4	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	12.682,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.682,43	40.000	72.546,24
5	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	3.176,40	0	0	0	0	0	0	3.176,40	0	255.589,21
6	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	4.960,79	0	0	0	0	0	0	4.960,79	0	4.960,79
7	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	10.500,00	0	0	0	0	50.000	500.000	10.500,00	550.000	21.000,00
8	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00
9	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
10	3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	0,00	220.000	0,00
12	3660102601 Spielplatz Jägerhof	04	366010	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
13	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	8.169,05	6.000	10.500	2.500	2.500	2.500	0	14.169,05	18.000	56.301,07
14	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.685,67
17	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	279,14
18	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	180.000	600.000	650.000	0	0	0,00	1.430.000	0,00
20	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	165.005,07
21	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	14.222,29	0	0	0	0	0	0	14.222,29	0	28.367,28
23	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000,00	120.000	57.121,09
24	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	1.211.714,04	650.000	0	0	0	0	0	1.861.714,04	0	1.953.391,65
25	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.131.598,75

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024			
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	5410001304 Gemeindefstraßen-Buswarte Häuser	04	541000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	0	137.125,36
27	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen	04	541000	931,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	2.631,79	6.800	20.702,46
28	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
29	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	14.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	14.800,00	15.200	24.256,30
31	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen	04	541000	124.820,06	0	0	0	0	0	0	124.820,06	0	145.976,79
32	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
33	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
34	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	235.250,91	8.866	0	0	0	0	0	244.116,91	0	722.288,46
35	5410001605 Gemeindefstraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen	04	541000	1.547.755,25	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	0	3.547.755,25	5.200.000	4.069.817,44
37	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen	04	541000	168.808,37	0	0	0	0	0	0	168.808,37	0	5.912.706,34
38	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen	04	541000	1.806.476,81	500.000	0	0	0	0	0	2.306.476,81	0	5.256.857,97
39	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
40	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	100.000	0	200.000	1.500.000	0	0	100.000,00	1.700.000	103.962,70
41	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.141,60
42	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
43	5410002103 B-Plan 21 Gievtzter Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
44	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	31.309,78	0	0	0	0	0	0	31.309,78	0	31.309,78
45	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
46	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	0,00
47	5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000	0,00
48	5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0,00	2.600.000	0,00
49	5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	541000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
50	5410002405 Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke	04	541000	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000,00	0	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)	04	541000	0,00	80.000	907.800	500.000	407.800	0	0	80.000,00	1.815.600	80.000,00
52	5410002502 Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"	04	541000	0,00	0	50.000	60.000	60.000	0	0	0,00	170.000	0,00
53	5410002503 Radwegerneuerung Altstadthafen	04	541000	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
54	5410002504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons)	04	541000	0,00	0	15.000	75.000	75.000	0	0	0,00	165.000	0,00
55	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	81.892,44	0	0	0	0	0	0	81.892,44	0	91.689,03
57	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000	0,00
58	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	575.252,27	0	0	0	0	0	0	575.252,27	0	1.458.342,09
59	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00	0	2.050,00
60	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	7.953,00	0	0	0	0	0	0	7.953,00	0	64.564,11
61	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Wareндorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
63	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
64	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
65	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	46,41	110.000	0	0	0	0	0	110.046,41	0	116.928,63
66	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
67	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	21.690,41	0	0	0	0	0	0	21.690,41	0	32.410,57
68	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	116.651,25
69	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	752,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.752,20	8.000	7.843,82
70	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00
71	5410402301 bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
72	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	223.720,00	100.290	13.000	150.000	0	0	129.710	324.010,00	292.710	442.009,35
73	5480002301 Maschinen, technische Anlagen	04	548000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
74	5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	548000	25.224,13	5.500	0	0	0	0	0	30.724,13	0	30.724,13
75	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
77	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	4.172,63	0	0	0	0	0	0	4.172,63	0	6.552,63
78	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	23.143,12	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	64.143,12	60.000	57.336,46
79	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	2.536,28	0	0	0	0	150.000	0	2.536,28	150.000	2.536,28
80	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
81	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
82	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	4.548,00	250.000	0	0	0	0	0	254.548,00	0	254.548,00
83	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
84	5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße	04	551000	0,00	0	50.000	150.000	50.000	500.000	0	0,00	750.000	0,00
85	5510002402 Bühne im Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0,00
86	5510002403 Pergola Stauffenbergplatz	04	551000	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000,00	0	0,00
87	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	48.105,06	500.000	1.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	548.105,06	8.190.000	1.138.691,13
88	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	595.699,72	0	0	0	0	0	0	595.699,72	0	1.433.588,24
89	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	186.000	0	0	0	0	0	186.000,00	0	180.000,00
90	5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke	04	552000	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	0	0,00
91	5520002402 Kuhtränke Wasservogelbeobachtungssteg	04	552000	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000,00	0	125.000,00
92	5520002501 Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen	04	552000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
93	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000,00	10.000	22.452,71
94	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	3.500	6.000	0	0	0	0	3.500,00	6.000	13.919,24
95	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
96	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000	0,00
97	5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	553000	0,00	1.125	0	0	0	0	0	1.125,00	0	0,00
98	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	21.339,14	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	41.339,14	24.000	65.936,17
99	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
100	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
101	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	22.080,74	0	0	0	0	0	0	22.080,74	0	27.880,69
102	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
103	5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet	04	554000	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	5.000,00	30.000	5.000,00
104	5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0	6.000,00
105	5540002501 Ausbau Gewässer 2. Ordnung Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
106	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2024		
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	9.955,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.955,13	12.000	28.740,84
108	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	198.154,58	1.262	0	0	0	0	0	199.416,58	0	198.154,58
109	5550012301 Wegebau Stadtwald	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
110	5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle	04	555001	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
111	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	183.718,32	0	0	0	0	0	0	183.718,32	0	222.135,89
112	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg	04	555002	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	0,00
113	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen	04	555002	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000	0,00
114	5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder	04	555002	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
115	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung	04	571000	1.593,71	2.000	1.000	2.000	0	0	0	3.593,71	3.000	3.593,71
116	Gesamt	04	114030	7.239.422,98	6.095.443	6.421.500	9.138.300	5.742.100	1.421.000	4.524.710	13.334.865,98	27.247.610	27.074.022,79

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	2024		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88.324,63
2	1110402501 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
3	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.454,02
4	1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	980	0	0	0	0	0	0,00	980	0,00
5	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	62,94	2.600	2.250	0	0	0	0	0	2.662,94	2.250	2.834,41
6	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	88.010,81	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0	148.010,81	95.000	499.431,44
7	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	2.694,23	0	0	50.000	0	0	0	0	2.694,23	50.000	98.886,15
8	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	482,25
9	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	05	119000	1.188,76	17.500	0	0	0	0	0	0	18.688,76	0	0,00
10	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.943,39
11	Gesamt	05	111040	91.956,74	81.600	48.230	70.000	20.000	20.000	20.000	0	173.556,74	158.230	701.356,29

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.079,25	0	0	0	0	0	0	19.079
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,25	0	0	0	0	0	0	19.079
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.079,25	0	0	0	0	0	0	-19.079
1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.198,57	0	0	0	0	0	0	1.199
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,57	0	0	0	0	0	0	1.199
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,57	0	0	0	0	0	0	-1.199
1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.238,78	0	0	0	0	0	0	4.239
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.238,78	0	0	0	0	0	0	4.239
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.238,78	0	0	0	0	0	0	-4.239

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1140101203 Vermessungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.839,08	0	0	0	0	0	0	1.839
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,08	0	0	0	0	0	0	1.839
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,08	0	0	0	0	0	0	-1.839
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	33.600,00	0	0	0	0	0	0	33.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,00	0	0	0	0	0	0	33.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.031,52	0	0	0	0	0	0	49.032
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.031,52	0	0	0	0	0	0	49.032
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.431,52	0	0	0	0	0	0	-15.432
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	815,98	1.200	3.000	0	0	0	0	5.016
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,98	1.200	3.000	0	0	0	0	5.016
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815,98	-1.200	-3.000	0	0	0	0	-5.016
1140102001 Vermessungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.305,08	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	245.305
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.305,08	140.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	245.305
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.305,08	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-245.305
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.908.983,01	752.000	5.126.630	2.000.000	2.500.000	2.383.756	0	14.671.369
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.983,01	752.000	5.126.630	2.000.000	2.500.000	2.383.756	0	14.671.369
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	217.026,59	87.459	135.000	100.000	100.000	100.000	0	739.486
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.026,59	87.459	135.000	100.000	100.000	100.000	0	739.486
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.956,42	664.541	4.991.630	1.900.000	2.400.000	2.283.756	0	13.931.883
1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.257,00	0	2.515	0	0	0	0	14.772
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.257,00	0	2.515	0	0	0	0	14.772
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.257,00	0	-2.515	0	0	0	0	-14.772
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	185.743,83	90.960	87.700	87.700	87.700	87.700	0	627.504
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.743,83	90.960	87.700	87.700	87.700	87.700	0	627.504
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.743,83	90.960	87.700	87.700	87.700	87.700	0	627.504

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.144,21	0	0	0	0	0	0	2.144
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,21	0	0	0	0	0	0	2.144
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144,21	0	0	0	0	0	0	-2.144
1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0	19.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	3.000	0	0	0	0	19.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-3.000	0	0	0	0	-19.000
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.469,55	2.400	4.100	0	0	0	0	28.970
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469,55	2.400	4.100	0	0	0	0	28.970
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.469,55	-2.400	-4.100	0	0	0	0	-28.970
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.354,04	0	0	0	0	0	0	18.354
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.354,04	0	0	0	0	0	0	18.354
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.354,04	0	0	0	0	0	0	-18.354
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.017,58	0	53.150	0	0	0	0	77.168
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.017,58	0	53.150	0	0	0	0	77.168
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.017,58	0	-46.150	0	0	0	0	-70.168
5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	173,45	0	0	0	0	0	0	173

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,45	0	0	0	0	0	0	173
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173,45	0	0	0	0	0	0	-173
	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.344,30	0	0	0	0	0	0	3.344
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344,30	0	0	0	0	0	0	3.344
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344,30	0	0	0	0	0	0	-3.344
	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzzeum								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.816,78	9.500	0	0	0	625.000	0	637.317
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816,78	9.500	0	0	0	625.000	0	637.317
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.816,78	-9.500	0	0	0	-625.000	0	-637.317
	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGEWA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	4.181.615
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	4.181.615
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	4.181.615
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0	0	4.181.615
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.957,60	21.200	2.150	0	0	0	0	43.308
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.957,60	21.200	2.150	0	0	0	0	43.308
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.957,60	-21.200	-2.150	0	0	0	0	-43.308
1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.407,71	10.829	0	0	0	0	0	33.237
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.407,71	10.829	0	0	0	0	0	33.237
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.407,71	-10.829	0	0	0	0	0	-33.237
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.098,63	5.600	1.500	0	0	0	0	12.199
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.098,63	5.600	1.500	0	0	0	0	12.199
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.098,63	-5.600	-1.500	0	0	0	0	-12.199
1230002001 Maschinen, technische Anlagen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	-4.500
1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.000,00	0	0	0	0	0	0	304.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000,00	0	0	0	0	0	0	304.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	699.638,88	0	0	0	0	0	0	699.639
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.638,88	0	0	0	0	0	0	699.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.638,88	0	0	0	0	0	0	-395.639
1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.223,36	0	0	0	0	0	0	9.223
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,36	0	0	0	0	0	0	9.223
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.223,36	0	0	0	0	0	0	-9.223
1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.848,42	12.100	10.200	0	0	0	0	53.148
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.848,42	12.100	10.200	0	0	0	0	53.148
	darunter:								

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.848,42	-12.100	-10.200	0	0	0	0	-53.148
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.475,00	210.630	33.750	0	0	0	0	263.855
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475,00	210.630	43.750	0	0	0	0	273.855
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.548,69	483.260	610.000	0	0	0	0	1.130.809
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.548,69	483.260	610.000	0	0	0	0	1.130.809
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.073,69	-272.630	-566.250	0	0	0	0	-856.954
1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
1260002601 Erweiterung der großen Fahrzeughalle									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	375,00	0	0	0	0	0	0	375
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0	375
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.375,00	0	0	0	0	0	0	-75.375
211011701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,18	0	0	0	0	0	0	2.737
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,18	0	0	0	0	0	0	2.737
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	103.543,89	5.000	11.000	11.000	6.000	6.000	0	142.544
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.543,89	5.000	11.000	11.000	6.000	6.000	0	142.544
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.806,71	-5.000	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	0	-139.807
211011702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.948,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.448
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.948,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.448
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.948,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.448
2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.232,60	0	0	0	0	0	0	19.233
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.232,60	0	0	0	0	0	0	19.233
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	157.807,74	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	287.808
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.807,74	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	287.808
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.575,14	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-268.575
	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800
	2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.752	12.376	12.376	12.376	0	0	61.880
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.752	12.376	12.376	12.376	0	0	61.880
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	49.506	24.753	24.753	24.753	0	0	123.765
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.506	24.753	24.753	24.753	0	0	123.765
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.754	-12.377	-12.377	-12.377	0	0	-61.885
	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694,78	0	0	0	0	0	0	3.695
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,78	0	0	0	0	0	0	3.695
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	62.039,63	10.000	18.000	6.500	6.500	6.500	0	109.540
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.039,63	10.000	18.000	6.500	6.500	6.500	0	109.540
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.344,85	-10.000	-18.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-105.845
	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	0	0	0	0	0	0	-1.599
	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	600.000	250.000	0	1.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	600.000	250.000	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	600.000	250.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-600.000	-250.000	0	-1.000.000
	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	912.763,75	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	11.692.764
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.763,75	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	11.692.764
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.763,75	0	0	0	-50.000	-500.000	-10.230.000	-11.692.764

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.500
	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	330.000	450.000	0	880.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	330.000	450.000	0	880.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	330.000	450.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-330.000	-450.000	0	-880.000
	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.818,13	0	0	0	0	0	0	26.818
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.818,13	0	0	0	0	0	0	26.818
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	167.065,61	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	295.066
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.065,61	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	295.066
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.247,48	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-268.247
	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.398,69	800	0	0	0	0	0	4.199
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398,69	800	0	0	0	0	0	4.199
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.398,69	-800	0	0	0	0	0	-4.199
	2110122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.112	15.056	15.056	15.056	0	0	75.280
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.112	15.056	15.056	15.056	0	0	75.280
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.225	30.112	30.112	30.112	0	0	150.561
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.225	30.112	30.112	30.112	0	0	150.561
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.113	-15.056	-15.056	-15.056	0	0	-75.281
	2150101208 Regionale Schule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.766,07	0	0	0	0	0	0	403.766
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.766,07	0	0	0	0	0	0	403.766
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	859.672,00	0	0	0	0	0	0	859.672
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.672,00	0	0	0	0	0	0	859.672
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.905,93	0	0	0	0	0	0	-455.906
	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.505,65	0	0	0	0	0	0	10.506
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.505,65	0	0	0	0	0	0	10.506
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.505,65	0	0	0	0	0	0	-10.506

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010,79	0	0	0	0	0	0	3.011
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010,79	0	0	0	0	0	0	3.011
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	72.970,61	10.000	35.000	25.000	7.000	7.000	0	156.971
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.970,61	10.000	35.000	25.000	7.000	7.000	0	156.971
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.959,82	-10.000	-35.000	-25.000	-7.000	-7.000	0	-153.960
2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.749,99	0	0	0	0	0	0	6.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,99	0	0	0	0	0	0	6.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.749,99	0	0	0	0	0	0	-6.750
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.948,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.448
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.948,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.448
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.948,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.448
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430,37	0	0	0	0	0	0	4.430
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.430,37	0	0	0	0	0	0	-4.430
2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.174,68	0	0	0	0	0	0	23.175
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.174,68	0	0	0	0	0	0	23.175
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.029,98	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	217.030
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.029,98	48.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	217.030
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.855,30	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-193.855
2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.887	15.444	15.444	15.444	0	0	77.219
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.887	15.444	15.444	15.444	0	0	77.219
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	61.776	30.888	30.888	30.888	0	0	154.440
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.776	30.888	30.888	30.888	0	0	154.440
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.889	-15.444	-15.444	-15.444	0	0	-77.221
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831,59	0	0	0	0	0	0	3.832
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831,59	0	0	0	0	0	0	3.832
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	134.849,63	15.000	10.000	25.000	20.000	10.000	0	214.850
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.849,63	15.000	10.000	25.000	20.000	10.000	0	214.850

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.018,04	-15.000	-10.000	-25.000	-20.000	-10.000	0	-211.018
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.855,32	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	22.855
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.855,32	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	22.855
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.855,32	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-22.855
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.601,19	0	0	0	50.000	0	1.500.000	1.570.601
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.601,19	0	0	0	50.000	0	1.500.000	1.570.601
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.601,19	0	0	0	-50.000	0	-1.500.000	-1.570.601
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0	6.350.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0	6.350.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	92,82	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	0	10.982.093
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	0	10.982.093
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				4.282.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	-350.000	-3.000.000	-2.141.000	859.000	0	0	-4.632.093
2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.997,31	0	0	0	0	0	0	26.997
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.997,31	0	0	0	0	0	0	26.997
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.553,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	234.554
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.553,64	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	234.554
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.556,33	-74.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-207.556
2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	761,11	0	0	0	0	0	0	761
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,11	0	0	0	0	0	0	761
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,11	0	0	0	0	0	0	-761
2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.164	18.582	18.582	18.582	0	0	92.910
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.164	18.582	18.582	18.582	0	0	92.910
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	74.329	37.164	37.164	37.164	0	0	185.821
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.329	37.164	37.164	37.164	0	0	185.821
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.165	-18.582	-18.582	-18.582	0	0	-92.911
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.866,87	0	0	0	0	0	0	8.867

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866,87	0	0	0	0	0	0	8.867
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.866,87	0	0	0	0	0	0	-8.867
	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.618,75	13.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	48.419
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.618,75	13.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	48.419
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.618,75	-13.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-48.419
	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.149,23	0	0	0	0	0	0	1.149
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,23	0	0	0	0	0	0	1.149
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,23	0	0	0	0	0	0	-1.149
	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.054,04	0	0	0	0	0	0	6.054
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054,04	0	0	0	0	0	0	6.054
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.054,04	0	0	0	0	0	0	-6.054
	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.177,35	5.000	12.000	12.000	12.000	8.000	0	79.177
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.177,35	5.000	12.000	12.000	12.000	8.000	0	79.177
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.177,35	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	0	-79.177
	3651002201 Erweiterung Hort Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	400.000	3.000.000	500.000	0	0	4.000.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	400.000	3.000.000	500.000	0	0	4.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.000.000	500.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-400.000	-3.000.000	1.500.000	0	0	-2.000.000
	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.341,25	2.000	7.000	1.500	1.000	1.000	0	16.841
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341,25	2.000	7.000	1.500	1.000	1.000	0	16.841
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.341,25	-2.000	-7.000	-1.500	-1.000	-1.000	0	-16.841
	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	900

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900
	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.904,46	0	0	0	0	0	0	2.904
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904,46	0	0	0	0	0	0	2.904
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.904,46	0	0	0	0	0	0	-2.904
	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000
	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.226,28	0	0	0	0	0	0	4.226
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.226,28	0	0	0	0	0	0	4.226
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.226,28	0	0	0	0	0	0	-4.226
	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	323,96	0	0	0	0	0	0	324
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,96	0	0	0	0	0	0	324
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	469,98	0	6.000	0	0	0	0	6.470
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,98	0	6.000	0	0	0	0	6.470
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146,02	0	-6.000	0	0	0	0	-6.146
	4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.042,28	0	0	0	0	0	0	2.042
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,28	0	0	0	0	0	0	2.042
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.042,28	0	0	0	0	0	0	-2.042
	5730102001 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.945,42	0	0	0	0	0	0	31.945
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.945,42	0	0	0	0	0	0	31.945
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.945,42	0	0	0	0	0	0	-31.945
	5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
					in €				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	459,48	0	0	0	0	0	0	459
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,48	0	0	0	0	0	0	459
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459,48	0	0	0	0	0	0	-459
1140302501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.586,06	7.800	4.700	7.300	10.300	7.000	0	47.686
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.586,06	7.800	4.700	7.300	10.300	7.000	0	47.686
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.586,06	-7.800	-4.700	-7.300	-10.300	-7.000	0	-47.686
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	42.799,79	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000	0	147.800
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.799,79	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000	0	147.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.799,79	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000	0	147.800
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	170.467,50	0	0	0	0	0	0	170.468
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.467,50	0	0	0	0	0	0	170.468
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.467,50	0	0	0	0	0	0	-170.468
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	54.276,91	505.800	260.000	235.000	375.000	480.000	0	1.910.077
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.276,91	505.800	260.000	235.000	375.000	480.000	0	1.910.077
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.276,91	-505.800	-260.000	-235.000	-375.000	-480.000	0	-1.910.077
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.805,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	89.805
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	89.805
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.805,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-89.805
3660101603 Spielplatz Rügeband									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.690,52	0	0	0	0	0	0	45.691
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.690,52	0	0	0	0	0	0	45.691
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.690,52	0	0	0	0	0	0	-25.691
	3660101604 Spielplatz Ellernbruch								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.740,96	0	0	0	0	0	0	7.741
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,96	0	0	0	0	0	0	7.741
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740,96	0	0	0	0	0	0	-7.741
	3660101702 Spielplatz Am Bogen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	44.486,20	0	0	0	0	0	0	44.486
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.486,20	0	0	0	0	0	0	44.486
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.486,20	0	0	0	0	0	0	-24.486
	3660101801 Spielplatz Bachplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.960,79	0	0	0	0	0	0	4.961
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960,79	0	0	0	0	0	0	4.961
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.960,79	0	0	0	0	0	0	-4.961
	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	71.048,88	0	0	0	0	0	0	71.049
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.048,88	0	0	0	0	0	0	71.049
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.048,88	0	0	0	0	0	0	-71.049
	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.000,00	0	0	0	0	50.000	500.000	571.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	50.000	500.000	571.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-571.000
	3660102201 Spielplatz Mozartstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	-60.000
3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	200.000	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
3660102601 Spielplatz Jägerhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	-60.000
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.796,67	6.000	10.500	2.500	2.500	2.500	0	61.797
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.796,67	6.000	10.500	2.500	2.500	2.500	0	61.797
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.796,67	-6.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-61.797
5210101301 Stellplatzablöse									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.150,00	0	0	0	0	0	0	34.150
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.150,00	0	0	0	0	0	0	34.150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.150,00	0	0	0	0	0	0	-34.150
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindefstraßen									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.257,46	0	0	0	0	0	0	10.257
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.257,46	0	0	0	0	0	0	10.257
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.257,46	0	0	0	0	0	0	10.257
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindefstraßen									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.980,79	0	0	0	0	0	0	58.981
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.980,79	0	0	0	0	0	0	58.981
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.980,79	0	0	0	0	0	0	58.981
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.727,07	0	0	0	0	0	0	30.727
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.727,07	0	0	0	0	0	0	30.727
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.727,07	0	0	0	0	0	0	30.727
	5410001208 Gemeindefstraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.121,73	0	0	0	0	0	0	82.122
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.121,73	0	0	0	0	0	0	82.122
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.121,73	0	0	0	0	0	0	82.122
	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	390.000	0	0	750.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	390.000	0	0	750.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	600.000	650.000	0	0	1.430.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	600.000	650.000	0	0	1.430.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				600.000	650.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-240.000	-260.000	0	0	-680.000
	5410001215 Gemeindefstraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.298,81	0	0	0	0	0	0	113.299
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.298,81	0	0	0	0	0	0	113.299
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.298,81	0	0	0	0	0	0	113.299
	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindefstraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.900,57	0	0	0	0	0	0	6.901
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,57	0	0	0	0	0	0	6.901
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.450,36	0	0	0	0	0	0	21.450
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.450,36	0	0	0	0	0	0	21.450
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.549,79	0	0	0	0	0	0	-14.550
	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindefstraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindefstraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.959,24	0	0	0	0	0	0	13.959
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	263,05	0	0	0	0	0	0	263
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222,29	0	0	0	0	0	0	14.222
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.222,29	0	0	0	0	0	0	-14.222
	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindefstraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000
	5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	240
	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.800,00	811.400	0	0	0	0	0	1.394.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.800,00	811.400	0	0	0	0	0	1.394.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.288.093,10	650.000	0	0	0	0	0	1.938.093
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.093,10	650.000	0	0	0	0	0	1.938.093
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.293,10	161.400	0	0	0	0	0	-543.893
	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	213.885,77	34.900	0	0	0	0	0	248.786
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.885,77	34.900	0	0	0	0	0	248.786
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.885,77	34.900	0	0	0	0	0	248.786
	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.159,95	0	0	0	0	0	0	89.160
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.159,95	0	0	0	0	0	0	89.160
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.723,75	0	0	0	0	0	0	4.724
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.723,75	0	0	0	0	0	0	4.724
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.436,20	0	0	0	0	0	0	84.436
	5410001304 Gemeindefstraßen-Buswartegehäuse								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.836,61	25.000	0	0	0	0	0	34.837
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836,61	25.000	0	0	0	0	0	34.837
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.836,61	-25.000	0	0	0	0	0	-34.837
	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.576,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	14.076

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	14.076
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.576,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-14.076
	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	0	0	0	0	0	5.700
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.419,56	14.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	31.420
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,56	14.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	31.420
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419,56	-9.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-25.720
	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	145.976,79	0	0	0	0	0	0	145.977
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.976,79	0	0	0	0	0	0	145.977
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.976,79	0	0	0	0	0	0	-145.977
	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.755,68	0	0	0	0	0	0	266.756
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.755,68	0	0	0	0	0	0	266.756
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.755,68	0	0	0	0	0	0	266.756
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	684.156,85	8.866	0	0	0	0	0	693.023
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.156,85	8.866	0	0	0	0	0	693.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.156,85	-8.866	0	0	0	0	0	-693.023
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.000,00	818.400	0	0	0	0	0	1.197.400
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000,00	818.400	0	0	0	0	0	1.197.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.972.241,14	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	0	9.172.241
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.241,14	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	0	9.172.241
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.600.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.241,14	-1.181.600	-3.600.000	-1.600.000	0	0	0	-7.974.841
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.547.909,20	0	0	0	0	0	0	4.547.909
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547.909,20	0	0	0	0	0	0	4.547.909
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.747.914,67	0	0	0	0	0	0	4.747.915
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747.914,67	0	0	0	0	0	0	4.747.915
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.005,47	0	0	0	0	0	0	-200.005

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			7	8
		1	2	3	4	5	6				
in €											
	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.727,80	0	0	0	0	0	0	1.446.728		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.727,80	0	0	0	0	0	0	1.446.728		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.453.269,23	500.000	0	0	0	0	0	4.953.269		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.453.269,23	500.000	0	0	0	0	0	4.953.269		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.006.541,43	-500.000	0	0	0	0	0	-3.506.541		
	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	200.000	1.500.000	0	0	1.800.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	200.000	1.500.000	0	0	1.800.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-200.000	-1.500.000	0	0	-1.800.000		
	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindefstraßen										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.283,20	0	0	0	0	0	0	6.283		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.283,20	0	0	0	0	0	0	6.283		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.283,20	0	0	0	0	0	0	-6.283		
	5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	462.477,63	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	1.231.628		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.477,63	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	1.231.628		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.477,63	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	1.231.628		
	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße										
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	168.606,24	0	0	0	0	0	0	168.606		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.606,24	0	0	0	0	0	0	168.606		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.606,24	0	0	0	0	0	0	-168.606		
	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.309,78	0	0	0	0	0	0	31.310		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.309,78	0	0	0	0	0	0	31.310		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.309,78	0	0	0	0	0	0	-31.310		
	5410002203 Radweg Tiefwareensee										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410002401	barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
5410002402	Parkplatz Park&Ride Waren West								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
5410002403	Ausbau Falkenhäger Weg								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	2.500.000	2.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	2.500.000	2.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	-2.500.000	-2.600.000
5410002404	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5410002405	Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
5410002501	Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	590.070	325.000	188.730	0	0	1.103.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	590.070	325.000	188.730	0	0	1.103.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	907.800	500.000	407.800	0	0	1.895.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	907.800	500.000	407.800	0	0	1.895.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				500.000	407.800	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-317.730	-175.000	-219.070	0	0	-791.800
5410002502	Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	60.000	60.000	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	60.000	60.000	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-60.000	-60.000	0	0	-170.000
5410002503	Radwegerneuerung Altstadthafen								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
	5410002504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	75.000	75.000	0	0	165.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	75.000	75.000	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	-165.000
	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	98.394,24	0	0	0	0	0	0	98.394
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.394,24	0	0	0	0	0	0	98.394
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.394,24	0	0	0	0	0	0	-98.394
	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.827,50	0	0	0	0	0	0	391.828
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.827,50	0	0	0	0	0	0	391.828
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	604.224,60	0	0	0	0	0	0	604.225
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.224,60	0	0	0	0	0	0	604.225
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.397,10	0	0	0	0	0	0	-212.397
	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800
	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.888,14	0	0	0	0	0	0	43.888
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.888,14	0	0	0	0	0	0	43.888
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.888,14	0	0	0	0	0	0	-43.888
	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	130.000	0	0	0	150.000
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				130.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-130.000	0	0	0	-150.000
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46,41	110.000	0	0	0	0	0	110.046
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	110.000	0	0	0	0	0	110.046
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,41	-110.000	0	0	0	0	0	-110.046
5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.191,18	0	0	0	0	0	0	28.191
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,18	0	0	0	0	0	0	28.191
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,18	0	0	0	0	0	0	28.191
5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.130,73	0	0	0	0	0	0	43.131
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.130,73	0	0	0	0	0	0	43.131
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.130,73	0	0	0	0	0	0	-43.131
5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.559,50	0	0	0	0	0	0	148.560
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.559,50	0	0	0	0	0	0	148.560
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	223.052,58	0	0	0	0	0	0	223.053
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.052,58	0	0	0	0	0	0	223.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.493,08	0	0	0	0	0	0	-74.493
5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.823,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.824
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.824
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.823,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.824
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	40.354,96	0	0	0	0	0	0	40.355
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.354,96	0	0	0	0	0	0	40.355
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.354,96	0	0	0	0	0	0	-40.355
5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	231.027,92	100.290	13.000	150.000	0	0	129.710	624.028
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.027,92	100.290	13.000	150.000	0	0	129.710	624.028
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.027,92	-100.290	-13.000	-150.000	0	0	-129.710	-624.028
	5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.120,00	0	0	0	0	0	0	6.120
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120,00	0	0	0	0	0	0	6.120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120,00	0	0	0	0	0	0	6.120
	5480002301 Maschinen, technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.224,13	5.500	0	0	0	0	0	30.724
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.224,13	5.500	0	0	0	0	0	30.724
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.224,13	-5.500	0	0	0	0	0	-30.724
	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.724,27	0	0	0	0	0	0	303.724
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.724,27	0	0	0	0	0	0	303.724
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	57,00	0	0	0	0	0	0	57
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,00	0	0	0	0	0	0	57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.781,27	0	0	0	0	0	0	-303.781
	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.749,89	0	0	0	0	0	0	10.750
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749,89	0	0	0	0	0	0	10.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.749,89	0	0	0	0	0	0	-30.750
	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.932,63	0	0	0	0	0	0	8.933
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.932,63	0	0	0	0	0	0	8.933
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.932,63	0	0	0	0	0	0	-8.933
	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.215,89	0	0	0	0	0	0	31.216
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.215,89	0	0	0	0	0	0	31.216
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.215,89	0	0	0	0	0	0	-31.216
	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	33.639,06	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	134.639
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.639,06	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	134.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.639,06	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-134.639
	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.536,28	0	0	0	0	150.000	0	152.536
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536,28	0	0	0	0	150.000	0	152.536
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.536,28	0	0	0	0	-150.000	0	-152.536
	5510002301 Kurpark Nesselberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.548,00	250.000	0	0	0	0	0	254.548
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548,00	250.000	0	0	0	0	0	254.548
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.548,00	-250.000	0	0	0	0	0	-254.548
	5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	150.000	50.000	500.000	0	750.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	150.000	50.000	500.000	0	750.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-500.000	0	-750.000
	5510002402 Bühne im Kurpark Nesselberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	5510002403 Pergola Stauffenbergplatz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
	5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	5.500.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	5.500.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	487.943,27	500.000	1.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	9.177.943
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.943,27	500.000	1.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	9.177.943
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				5.000.000	2.190.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.943,27	0	-1.000.000	-2.500.000	310.000	0	0	-3.677.943
	5520001103 Umbau Stadthafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.718,11	0	0	0	0	0	0	218.718
	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.431,58	0	0	0	0	0	0	1.479.432
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.431,58	0	0	0	0	0	0	1.479.432
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.797.510,16	0	0	0	0	0	0	2.797.510
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.510,16	0	0	0	0	0	0	2.797.510
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318.078,58	0	0	0	0	0	0	-1.318.079
	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.490	0	0	0	0	127.490
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.490	0	0	0	0	127.490
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	186.000	0	0	0	0	0	186.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.000	0	0	0	0	0	186.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.000	127.490	0	0	0	0	-58.510
	5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	5520002402 Kuhtränke Wasservogelbeobachtungssteg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.510	0	0	0	0	82.510
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.510	0	0	0	0	82.510
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	82.510	0	0	0	0	-43.490
	5520002501 Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	5530001205 Kauf von Namensstelen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.705,80	5.000	5.000	0	5.000	0	0	27.706
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.705,80	5.000	5.000	0	5.000	0	0	27.706
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.705,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-27.706
	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.384,75	3.500	6.000	0	0	0	0	14.885
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384,75	3.500	6.000	0	0	0	0	14.885
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.384,75	-3.500	-6.000	0	0	0	0	-14.885
	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.211,77	0	0	0	0	0	0	15.212
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.211,77	0	0	0	0	0	0	15.212
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.211,77	0	0	0	0	0	0	-15.212
	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
	5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.125	0	0	0	0	0	1.125
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.125	0	0	0	0	0	1.125
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.125	0	0	0	0	0	-1.125
	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	45.674,40	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	89.674
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.674,40	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	89.674
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.674,40	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-89.674
	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	99.046,53	0	0	0	0	0	0	99.047
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.046,53	0	0	0	0	0	0	99.047
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.046,53	0	0	0	0	0	0	-99.047
	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	62.902,19	0	0	0	0	0	0	62.902
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.902,19	0	0	0	0	0	0	62.902
	darunter:								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.902,19	0	0	0	0	0	0	-62.902		
5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.158,01	0	0	0	0	0	0	37.158		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.158,01	0	0	0	0	0	0	37.158		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.158,01	0	0	0	0	0	0	-37.158		
5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	27.880,69	0	0	0	0	0	0	27.881		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.880,69	0	0	0	0	0	0	27.881		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.880,69	0	0	0	0	0	0	-27.881		
5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.165,70	0	0	0	0	0	0	35.166		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.165,70	0	0	0	0	0	0	35.166		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.165,70	0	0	0	0	0	0	-35.166		
5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	2.380		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	-2.380		
5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	35.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	35.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0	-35.000		
5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000		
5540002501 Ausbau Gewässer 2. Ordnung Alt Falkenhagen											
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000		
5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz											

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 04 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.675,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	28.676
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.675,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	28.676
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.675,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-28.676
	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	198.154,58	1.262	0	0	0	0	0	199.417
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.154,58	1.262	0	0	0	0	0	199.417
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.154,58	-1.262	0	0	0	0	0	-199.417
	5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.882,22	0	0	0	0	0	0	54.882
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.882,22	0	0	0	0	0	0	54.882
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	444.271,78	0	0	0	0	0	0	444.272
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.271,78	0	0	0	0	0	0	444.272
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.389,56	0	0	0	0	0	0	-389.390
	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	19.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.000	0	0	0	19.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000
	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.000	0	0	19.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	0	0	19.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	-26.000
	5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.593,71	2.000	1.000	2.000	0	0	0	6.594
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593,71	2.000	1.000	2.000	0	0	0	6.594
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593,71	-2.000	-1.000	-2.000	0	0	0	-6.594

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 05 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	218,88	0	0	0	0	0	0	219
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,88	0	0	0	0	0	0	219
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218,88	0	0	0	0	0	0	-219
1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sitzungsdienst									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	73.324,63	0	0	0	0	0	0	73.325
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.324,63	0	0	0	0	0	0	73.325
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.324,63	0	0	0	0	0	0	-73.325
1110402501 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.420,10	0	0	0	0	0	0	8.420
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420,10	0	0	0	0	0	0	8.420
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.420,10	0	0	0	0	0	0	-8.420
1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	980	0	0	0	0	980
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	980	0	0	0	0	980
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-980	0	0	0	0	-980
1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.834,41	2.600	2.250	0	0	0	0	7.684
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834,41	2.600	2.250	0	0	0	0	7.684
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.834,41	-2.600	-2.250	0	0	0	0	-7.684
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	256.705,61	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	411.706
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.705,61	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	411.706
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.705,61	-60.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-411.706
1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	98.886,15	0	0	50.000	0	0	0	148.886

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.886,15	0	0	50.000	0	0	0	148.886
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.886,15	0	0	-50.000	0	0	0	-148.886
	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	482,25	1.500	0	0	0	0	0	1.982
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,25	1.500	0	0	0	0	0	1.982
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482,25	-1.500	0	0	0	0	0	-1.982
	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.188,76	17.500	0	0	0	0	0	18.689
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,76	17.500	0	0	0	0	0	18.689
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,76	-17.500	0	0	0	0	0	-18.689
	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.943,39	0	0	0	0	0	0	1.943
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943,39	0	0	0	0	0	0	1.943
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,39	0	0	0	0	0	0	-1.943

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
6110302001 Infrastrukturpauschale									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.775.392,83	771.904	724.219	724.219	724.219	724.219	0	7.444.173
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.392,83	771.904	724.219	724.219	724.219	724.219	0	7.444.173
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.775.392,83	771.904	724.219	724.219	724.219	724.219	0	7.444.173
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.274,56	241.054	0	0	0	0	0	1.591.329
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.274,56	241.054	0	0	0	0	0	1.591.329
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.274,56	241.054	0	0	0	0	0	1.591.329
6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V									
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.448.267,93	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	18.771.912
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.267,93	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	18.771.912
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.267,93	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	18.771.912
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0 405.633 -405.633	0 379.476 -379.476	0,00 584.955,94 -584.955,94	0 328.355 -328.355	0 304.117 -304.117	2.550,00 514.367,24 -511.817,24
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 109.015 -109.015	0 104.928 -104.928	0,00 98.069,84 -98.069,84	0 108.859 -108.859	0 104.764 -104.764	0,00 99.136,95 -99.136,95
111040 Gremien	0 221.662 -221.662	0 238.507 -238.507	2.073,23 197.352,09 -195.278,86	0 218.746 -218.746	0 226.526 -226.526	2.073,23 184.977,70 -182.904,47
112000 Personal	396 767.384 -766.988	396 732.512 -732.116	120.728,76 468.203,20 -347.474,44	0 765.710 -765.710	0 731.698 -731.698	12.055.359,23 12.466.632,27 -411.273,04
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 113.070 -113.070	0 116.929 -116.929	0,00 83.350,24 -83.350,24	0 113.070 -113.070	0 116.929 -116.929	0,00 83.350,24 -83.350,24
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	0 213.727 -213.727	0 200.533 -200.533	0,00 147.823,57 -147.823,57	0 213.240 -213.240	0 202.408 -202.408	0,00 147.651,37 -147.651,37
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	5.037.860 854.861 4.182.999	814.500 318.162 496.338	184.508,86 235.891,34 -51.382,48	5.037.860 390.790 4.647.070	814.500 454.417 360.083	958.725,40 323.799,12 634.926,28
114020 Vermögensverwaltung	1.019.679 510.875 508.804	921.689 418.292 503.397	869.828,86 342.348,01 527.480,85	964.395 457.155 507.240	866.405 368.353 498.052	806.772,18 249.308,77 557.463,41
114030 Hochbauverwaltung	0 163.484 -163.484	0 137.935 -137.935	0,00 163.916,87 -163.916,87	0 174.664 -174.664	0 137.935 -137.935	0,00 163.864,94 -163.864,94
114040 Bauhof	40.600 2.187.488 -2.146.888	29.010 1.942.482 -1.913.472	39.631,48 1.891.283,45 -1.851.651,97	40.600 2.307.414 -2.266.814	29.010 2.357.441 -2.328.431	40.863,79 1.706.745,19 -1.665.881,40
114050 Technikunterstützte	0 617.743 -617.743	0 635.584 -635.584	97.411,43 513.252,03 -415.840,60	0 506.705 -506.705	0 540.332 -540.332	97.244,70 562.161,49 -464.916,79
114060 Sonstige zentrale Dienste	1.700 666.787 -665.087	7.496 633.161 -625.665	10.696,10 684.257,64 -673.561,54	1.700 560.355 -558.655	7.496 523.818 -516.322	16.101,60 559.630,70 -543.529,10
114070 Hausbewirtschaftung	170.857 150.241 20.616	36.910 74.596 -37.686	66.095,71 62.026,26 4.069,45	170.857 45.608 125.249	36.910 55.053 -18.143	42.411,45 42.411,45 0,00
116000 Finanzen	35.100 1.415.130 -1.380.030	40.040 1.425.122 -1.385.082	56.592,43 1.303.281,60 -1.246.689,17	35.000 1.387.334 -1.352.334	40.000 1.398.490 -1.358.490	18.539.557,68 19.771.535,41 -1.231.977,73
118010 Rechnungsprüfung	0 183.978 -183.978	0 176.218 -176.218	0,00 118.794,62 -118.794,62	0 176.073 -176.073	0 167.403 -167.403	0,00 110.124,67 -110.124,67
119000 Recht	0 197.191 -197.191	0 184.067 -184.067	0,00 85.214,44 -85.214,44	0 194.788 -194.788	0 201.701 -201.701	25,00 83.692,17 -83.667,17
121020 Wahlen	41.600 106.084 -64.484	12.000 32.004 -20.004	42,75 19.516,00 -19.473,25	41.600 104.680 -63.080	12.000 30.600 -18.600	42,75 17.744,82 -17.702,07
122010 Sicherheit und Ordnung	328.799 933.428 -604.629	293.158 840.770 -547.612	271.812,31 791.142,39 -519.330,08	328.799 923.228 -594.429	293.158 855.418 -562.260	313.098,73 792.238,85 -479.140,12
122020 Standesamt	112.500 329.563 -217.063	115.305 314.143 -198.838	119.516,63 230.500,21 -110.983,58	113.165 330.228 -217.063	115.305 314.143 -198.838	119.764,13 230.654,31 -110.890,18
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.096.000 478.157 617.843	1.206.000 453.787 752.213	1.244.650,31 414.247,61 830.402,70	1.103.559 515.946 587.613	1.213.435 483.166 730.269	1.057.323,63 450.807,14 606.516,49
126000 Brandbekämpfung	71.597 631.759 -560.162	68.962 618.686 -549.724	61.015,67 586.687,77 -525.672,10	49.950 1.095.046 -1.045.096	216.830 964.251 -747.421	7.688,12 454.158,51 -446.470,39
128000 Zivil- und Katastrophenschutz	0 0 0	0 0 0	0,00 250,42 -250,42	0 0 0	0 0 0	0,00 250,42 -250,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	68.779 <u>944.823</u> -876.044	71.439 <u>888.054</u> -816.615	75.612,23 <u>693.958,29</u> -618.346,06	13.976 <u>694.152</u> -680.176	26.352 <u>720.584</u> -694.232	24.309,85 <u>649.885,62</u> -625.575,77
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	18.571 <u>826.213</u> -807.642	32.403 <u>860.464</u> -828.061	52.820,23 <u>677.084,83</u> -624.264,60	18.306 <u>840.366</u> -822.060	33.362 <u>905.606</u> -872.244	40.597,60 <u>684.816,74</u> -644.219,14
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	150.000 <u>166.300</u> -16.300	144.500 <u>170.000</u> -25.500	138.375,41 <u>170.673,73</u> -32.298,32	150.000 <u>166.300</u> -16.300	144.500 <u>170.000</u> -25.500	138.375,41 <u>170.673,73</u> -32.298,32
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	43.564 <u>810.375</u> -766.811	44.760 <u>818.671</u> -773.911	54.253,30 <u>691.988,90</u> -637.735,60	16.944 <u>652.582</u> -635.638	32.387 <u>671.073</u> -638.686	23.781,16 <u>541.893,81</u> -518.112,65
215012 Regionale Schule Waren-West	71.164 <u>1.035.334</u> -964.170	40.468 <u>956.412</u> -915.944	59.141,04 <u>804.995,68</u> -745.854,64	3.020.182 <u>6.823.274</u> -3.803.092	388.764 <u>1.544.364</u> -1.155.600	473.846,10 <u>751.300,01</u> -277.453,91
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	415.000 <u>83.630</u> 331.370	429.700 <u>83.630</u> 346.070	387.791,20 <u>72.945,13</u> 314.846,07	415.000 <u>83.630</u> 331.370	429.700 <u>83.630</u> 346.070	387.774,11 <u>72.945,13</u> 314.828,98
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 <u>50.266</u> -50.266	0 <u>111.430</u> -111.430	0,00 <u>89.342,57</u> -89.342,57	0 <u>50.266</u> -50.266	0 <u>111.430</u> -111.430	0,00 <u>89.481,95</u> -89.481,95
252010 Stadtgeschichtliches Museum	0 <u>3.570</u> -3.570	0 <u>3.475</u> -3.475	0,00 <u>4.672,39</u> -4.672,39	0 <u>3.195</u> -3.195	0 <u>3.085</u> -3.085	0,00 <u>4.237,06</u> -4.237,06
252020 Stadtarchiv	1.000 <u>58.071</u> -57.071	1.000 <u>56.989</u> -55.989	1.340,90 <u>54.124,08</u> -52.783,18	1.000 <u>58.071</u> -57.071	1.000 <u>56.989</u> -55.989	1.340,90 <u>54.123,08</u> -52.782,18
272000 Bibliothek	9.716 <u>210.940</u> -201.224	8.216 <u>236.734</u> -228.518	10.566,64 <u>184.255,57</u> -173.688,93	9.600 <u>206.644</u> -197.044	8.100 <u>240.441</u> -232.341	9.090,74 <u>183.316,57</u> -174.225,83
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	450 <u>318.094</u> -317.644	0 <u>318.985</u> -318.985	10.466,34 <u>283.591,49</u> -273.125,15	450 <u>318.094</u> -317.644	0 <u>318.585</u> -318.585	425,83 <u>283.860,73</u> -283.434,90
331000 Förderung von Trägern der	8.000 <u>63.750</u> -55.750	9.504 <u>63.750</u> -54.246	32.619,37 <u>57.997,50</u> -25.378,13	8.000 <u>63.750</u> -55.750	9.504 <u>63.750</u> -54.246	32.619,37 <u>57.997,50</u> -25.378,13
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.150 <u>281.876</u> -280.726	19.550 <u>352.172</u> -332.622	23.018,00 <u>499.436,75</u> -476.418,75	1.150 <u>281.543</u> -280.393	19.550 <u>351.824</u> -332.274	135.416,83 <u>597.878,44</u> -462.461,61
361000 Förderung von Kindern in	1.855.000 <u>3.402.500</u> -1.547.500	1.800.000 <u>3.489.600</u> -1.689.600	1.501.651,63 <u>3.156.440,13</u> -1.654.788,50	1.855.000 <u>3.420.000</u> -1.565.000	1.800.000 <u>3.507.100</u> -1.707.100	1.501.891,63 <u>3.173.940,14</u> -1.672.048,51
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	126.000 <u>345.362</u> -219.362	124.200 <u>340.378</u> -216.178	118.260,51 <u>269.001,56</u> -150.741,05	126.000 <u>345.362</u> -219.362	124.200 <u>339.578</u> -215.378	118.260,51 <u>276.406,85</u> -158.146,34
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	19.995 <u>1.177.835</u> -1.157.840	11.367 <u>1.041.675</u> -1.030.308	11.121,28 <u>1.122.487,88</u> -1.111.366,60	9.372 <u>1.537.144</u> -1.527.772	3.500 <u>1.102.902</u> -1.099.402	7.357,21 <u>960.522,36</u> -953.165,15
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	24.885 <u>880.547</u> -855.662	18.813 <u>765.531</u> -746.718	19.567,30 <u>702.998,94</u> -683.431,64	7.872 <u>845.801</u> -837.929	1.800 <u>726.935</u> -725.135	4.167,75 <u>667.301,14</u> -663.133,39
366000 Einrichtungen der Kinder- und	125.873 <u>500.291</u> -374.418	125.873 <u>501.798</u> -375.925	87.403,56 <u>433.893,80</u> -346.490,24	72.500 <u>440.441</u> -367.941	72.500 <u>441.948</u> -369.448	35.072,83 <u>370.084,35</u> -335.011,52
366010 Spielplätze	41.341 <u>159.150</u> -117.809	43.069 <u>159.306</u> -116.237	45.160,48 <u>173.776,32</u> -128.615,84	0 <u>51.400</u> -51.400	10.000 <u>41.400</u> -31.400	0,00 <u>56.189,65</u> -56.189,65
421000 Angelegenheiten des Sports	0 <u>116.740</u> -116.740	0 <u>116.140</u> -116.140	0,00 <u>87.390,48</u> -87.390,48	0 <u>112.900</u> -112.900	0 <u>112.300</u> -112.300	0,00 <u>83.550,48</u> -83.550,48
424010 Kommunale Sportstätten	34.182 <u>245.006</u> -210.824	22.382 <u>199.458</u> -177.076	32.975,34 <u>225.006,73</u> -192.031,39	20.661 <u>206.038</u> -185.377	8.861 <u>155.212</u> -146.351	7.852,54 <u>144.597,73</u> -136.745,19
424020 Kommunale Bäder	7.635 <u>380.008</u> -372.373	7.221 <u>297.960</u> -290.739	7.122,02 <u>286.393,78</u> -279.271,76	7.650 <u>417.349</u> -409.699	586 <u>287.742</u> -287.156	1.347,12 <u>275.045,48</u> -273.698,36
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	500 <u>401.190</u> -400.690	600 <u>384.145</u> -383.545	9.634,38 <u>351.423,44</u> -341.789,06	500 <u>401.190</u> -400.690	600 <u>384.145</u> -383.545	612,00 <u>367.289,35</u> -366.677,35

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
521000 Bauverwaltung	0 332.700 -332.700	5.122 292.060 -286.938	8.160,63 438.965,29 -430.804,66	0 339.665 -339.665	5.122 290.803 -285.681	9.903,11 437.254,35 -427.351,24
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	4.142 0 4.142	3.992 29.000 -25.008	4.325,11 0,00 4.325,11	2.400 0 2.400	2.250 29.000 -26.750	2.540,25 0,00 2.540,25
523020 Denkmalpflege	132 5.133 -5.001	132 733 -601	132,60 7.228,13 -7.095,53	0 5.000 -5.000	0 600 -600	0,00 2.916,24 -2.916,24
531020 Anlagen der Energieversorgung	20.000 37.587 -17.587	20.000 36.838 -16.838	15.645,72 40.864,91 -25.219,19	21.786 13.525 8.261	20.000 58.225 -38.225	21.326,82 14.533,71 6.793,11
540000 Konzessionsabgaben	810.000 0 810.000	810.000 0 810.000	743.929,24 0,00 743.929,24	810.000 153.900 656.100	810.000 0 810.000	743.929,24 0,00 743.929,24
541000 Gemeindestraßen	1.413.006 4.041.514 -2.628.508	1.450.809 3.737.424 -2.286.615	1.416.754,42 3.585.200,28 -2.168.445,86	749.400 6.148.390 -5.398.990	1.829.730 4.881.194 -3.051.464	3.421.564,26 6.188.328,63 -2.766.764,37
541040 Straßenbeleuchtung	129.862 642.380 -512.518	127.786 648.398 -520.612	118.332,76 614.201,90 -495.869,14	12.800 384.250 -371.450	13.800 515.800 -502.000	247.065,22 1.074.990,71 -827.925,49
545000 Zentrale Straßenreinigung und	425.000 295.916 129.084	450.000 315.303 134.697	454.655,51 261.002,14 193.653,37	425.000 237.091 187.909	450.000 345.215 104.785	455.878,77 440.607,34 15.271,43
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	188.765 258.406 -69.641	190.528 310.657 -120.129	197.214,36 460.567,76 -263.353,40	15.595 40.390 -24.795	15.595 89.680 -74.085	20.613,56 245.558,91 -224.945,35
551000 Öffentliche Grünflächen	80.867 840.048 -759.181	85.751 735.622 -649.871	89.225,36 755.345,63 -666.120,27	700 693.844 -693.144	800 889.632 -888.832	1.280,31 569.468,39 -568.188,08
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	21.401 125.695 -104.294	38.169 97.974 -59.805	20.588,28 72.395,74 -51.807,46	210.000 1.071.200 -861.200	500.000 1.058.400 -558.400	745.704,07 647.369,29 98.334,78
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	941.350 386.928 554.422	896.464 399.604 496.860	858.855,32 369.006,69 489.848,63	264.066 410.227 -146.161	264.066 391.504 -127.438	297.636,12 305.100,01 -7.463,89
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	147.696 712.042 -564.346	136.599 770.261 -633.662	132.086,71 629.291,51 -497.204,80	127.550 672.560 -545.010	126.800 731.250 -604.450	124.748,40 508.212,96 -383.464,56
554030 Klima- und Lärmschutz	89.506 127.665 -38.159	82.559 82.150 409	0,00 20.000,00 -20.000,00	89.506 131.265 -41.759	82.559 82.150 409	0,00 46,41 -46,41
555001 Kommunale Forstwirtschaft	625.685 444.318 181.367	684.144 505.886 178.258	561.193,12 388.535,99 172.657,13	654.001 498.647 155.354	714.874 619.779 95.095	597.501,26 645.470,85 -47.969,59
555002 Erholungswald	9.972 114.053 -104.081	65.654 181.759 -116.105	0,00 95.865,60 -95.865,60	0 84.700 -84.700	13.000 116.057 -103.057	20,17 274.994,16 -274.973,99
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	4.603 115.248 -110.645	18.467 132.040 -113.573	6.204,89 103.400,37 -97.195,48	0 103.257 -103.257	13.485 122.654 -109.169	0,00 117.399,81 -117.399,81
573010 Märkte	56.972 47.124 9.848	38.471 42.903 -4.432	47.052,61 51.329,14 -4.276,53	52.500 39.364 13.136	34.000 39.812 -5.812	42.940,91 46.422,73 -3.481,82
573020 Freizeitanlagen	0 0 0	0 0 0	181.174,20 0,00 181.174,20	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 76.505 -69.254	7.251 94.398 -87.147	7.251,14 87.111,66 -79.860,52	0 63.245 -63.245	0 79.177 -79.177	0,00 63.804,70 -63.804,70
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.486.765 613.675 873.090	1.419.300 567.858 851.442	1.627.013,11 603.662,70 1.023.350,41	1.496.189 663.002 833.187	1.427.833 611.778 816.055	2.428.736,95 1.157.179,43 1.271.557,52
611010 Steuern	19.323.748 16.000 19.307.748	18.986.659 23.700 18.962.959	21.821.491,08 62.659,29 21.758.831,79	19.323.248 4.000 19.319.248	18.980.359 8.500 18.971.859	21.761.591,96 5.001,25 21.756.590,71
611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.184.395 13.581.420 -5.397.025	7.970.614 13.195.459 -5.224.845	9.370.399,41 12.578.230,56 -3.207.831,15	8.908.614 13.579.420 -4.670.806	8.983.572 13.193.459 -4.209.887	10.898.689,92 12.857.879,63 -1.959.189,71

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.125.605 4.125.605 0	3.549.034 3.549.034 0	1.616.477,91 1.616.477,91 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	993.174 2.460 990.714	1.217.243 4.805 1.212.438	109.203,03 7.136,16 102.066,87	301.227 506.872 -205.645	170.000 506.872 -336.872	74.917,32 506.871,24 -431.953,92
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	10.000 100 9.900	9.000 100 8.900	1.617,81 153,53 1.464,28	10.000 100 9.900	9.000 100 8.900	1.617,81 58,33 1.559,48
626000 Beteiligungen	1.029.970 447.707 582.263	1.410.002 474.531 935.471	1.375.953,45 478.258,61 897.694,84	1.029.970 441.395 588.575	1.410.002 478.306 931.696	1.375.953,45 472.827,94 903.125,51

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.428.077,25	10.423.593	10.604.779	12.469.766	12.460.133	12.277.506	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.178,65	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520.610,71	4.529.862	4.618.793	4.628.337	3.955.622	3.956.441	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.990,93	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.345,92	2.651.939	2.647.669	2.639.361	2.620.871	2.605.837	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.424.485,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.510.617,76	2.647.243	6.864.789	3.712.603	4.212.431	4.101.003	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.991.965,56	41.612.289	46.326.093	45.549.370	45.538.453	45.626.520	
11	- Personalaufwendungen	11.950.319,20	12.759.707	13.572.682	13.650.141	13.671.255	13.732.760	50
12	- Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.511,55	5.385.826	5.592.753	4.983.873	5.003.773	5.002.423	52
14	- Abschreibungen	5.197.368,31	5.825.968	6.051.775	5.950.049	6.461.918	6.606.701	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.987.640,80	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.841,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.237.641,04	2.646.654	3.166.510	2.286.334	2.279.332	2.213.007	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.826.659,10	44.874.114	46.983.755	44.974.803	45.593.127	45.794.977	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.165.306,46	-3.261.825	-657.662	574.567	-54.674	-168.457	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.012.958	657.662	0	54.674	168.457	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.165.306,46	-2.248.867	0	574.567	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.435,60	11.949.742	9.700.875	9.700.875	10.275.442	10.275.442	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.949.742,06	9.700.875	9.700.875	10.275.442	10.275.442	10.275.442	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.761.567,89	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.662.073,06	8.344.018	8.625.083	10.266.359	10.075.188	9.865.839	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.990,65	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.807,37	3.549.250	3.590.150	3.596.150	3.596.650	3.596.650	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.881,24	843.912	920.618	970.618	970.618	970.618	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.656,53	2.651.939	2.647.669	2.639.361	2.620.871	2.605.837	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.436.359,38	1.535.381	1.346.197	1.456.522	1.184.970	1.145.970	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.503.766,61	1.772.943	1.599.859	1.614.303	1.614.131	1.608.947	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.242.102,73	37.677.802	38.052.824	40.215.476	40.196.236	40.363.006		
10	- Personalauszahlungen	11.778.639,66	12.675.222	13.486.107	13.561.433	13.560.374	13.619.661	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	101.347,65	109.277	111.463	113.692	115.965	118.284	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.314,26	5.385.726	5.592.653	4.983.773	5.003.673	5.002.323	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.233.474,14	18.113.377	18.459.252	17.962.595	18.032.172	18.092.095	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	31.313,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.305,69	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.954.742,37	6.041.203	6.524.315	10.733.744	2.213.732	2.283.402	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.682.137,66	42.358.110	44.202.250	47.381.592	38.951.916	39.141.765		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.559.965,07	-4.680.308	-6.149.426	-7.166.116	1.244.320	1.221.241		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.556.163,74	3.855.003	4.626.497	7.469.104	9.385.595	724.219	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.875,37	188.730	153.830	153.830	153.830	153.830	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	330.224,97	867.960	5.264.330	2.097.700	2.597.700	2.491.456	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.016.741,99	8.460.727	14.170.262	18.233.644	12.137.125	3.505.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.016.478,94	8.430.727	14.140.262	18.203.644	10.281.705	3.475.500	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	263,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.016.741,99	8.460.727	14.170.262	18.233.644	10.311.705	3.505.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	1.825.420	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.559.965,07	-4.680.308	-6.149.426	-7.166.116	3.069.740	1.221.241		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.735,08	502.067	504.412	255.592	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-499.735,08	-502.067	-504.412	-255.592	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.102.792,35	-199.996	-422.757	-427.298	-427.298	-427.298	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	4.163.022,34	-5.382.371	-7.076.595	-7.849.006	2.642.442	793.943	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	3.060.229,99	-5.182.375	-6.653.838	-7.421.708	1.244.320	1.221.241	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	27.949.759,77	31.009.990	25.827.615	19.173.777	11.752.069	12.996.389	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	31.009.989,76	25.827.615	19.173.777	11.752.069	12.996.389	14.217.630	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	4.125.605	8.513.010	0	135.995	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



Gesamtproduktplan

Haushaltsplan 2025



Ergebnishaushalt

2025 - 2028



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst den Bereich der Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsprüfungsamt sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
118010	Rechnungsprüfung
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich:

Bürgermeister

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 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

118010.52380000	0
118010.56120000	800
118010.56130000	100
118010.56243000	4.500
118010.56310000	100
118010.56320000	200
111030.52380000	0
111030.56120000	200
111030.56244000	2.100
111030.56310000	50
111030.56320000	0
111030.56350000	40.000
111030.56360000	100
111030.56390000	0
111030.56500000	0
111030.56930000	0
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	1.700
111000.56120001	3.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	0
111000.56290000	0
111000.56310000	150
111000.56310001	50
111000.56320000	500
111000.56320001	200
111000.56360000	200
111000.56420000	18.600
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56930000	3.500
111000.56990000	0
111000.52370000	0
111000.52380000	100
111000.52490000	100
331000.54159000	63.500
118010.56251000	3.000
111000.50190000	0

111000.50110000

Summe Aufwendungen**Deckungskreis: 0113**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.56341000	0
111100.56341000	0
281040.56341000	0

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

118010.53200000	307
118010.53800000	17
118010.53910000	0
118010.53920000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	156
111030.53920000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	1.405
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111000.53200000	0
111000.53400000	0

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

Personalaufwendungen

118010.50211000	53.787
118010.50221000	63.998
118010.50310000	31.559
118010.50320000	2.364
118010.50420000	13.193
118010.50510000	2.472
118010.50711000	6.479
118010.50712000	1.102
118010.51110000	0
118010.51111000	0
111030.50221000	53.834

14.280

158.030

111030.50320000

111030.50420000

111000.50211000

111000.50221000

111000.50310000

111000.50311000

111000.50320000

111000.50420000

111000.50510000

111000.50711000

111000.50712000

111000.51110000

111000.51111000

111000.51410000

111000.51510000

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

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

118010.72380000	0
118010.76120000	800
118010.76130000	100
118010.76243000	4.500
118010.76310000	100
118010.76320000	200
111030.72380000	0
111030.76120000	200
111030.76130000	0
111030.76244000	2.100
111030.76310000	50
111030.76320000	0
111030.76350000	40.000
111030.76360000	100
111030.76390000	0
111030.76930000	0
111000.72370000	0
111000.72380000	100
111000.72490000	100
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	1.700
111000.76120001	3.500
111000.76130000	500
111000.76210000	0

1.900

10.675

114.328

85.949

63.860

0

3.119

17.495

124

64.849

11.024

0

0

0

0

602.111

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	0
111000.76290000	0
111000.76310000	150
111000.76310001	50
111000.76320000	500
111000.76320001	200
111000.76360000	200
111000.76420000	18.600
111000.76491000	0
111000.76930000	3.500
111000.76990000	0
331000.74159000	63.500
118010.76251000	3.000
111000.70190000	0
111000.70110000	14.280
Summe Auszahlungen	158.030

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111100.76341000	0
111000.76341000	0
281040.76341000	0

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

118010.70420000	13.193
118010.70510000	2.472
118010.71110000	0
118010.71111000	0
118010.70211000	53.787
118010.70221000	63.998
118010.70310000	31.559
118010.70320000	2.364
111030.70221000	53.834
111030.70320000	1.900
111030.70420000	10.675
111000.70211000	114.328
111000.70221000	85.949
111000.70310000	63.860
111000.70311000	0
111000.70320000	3.119

111000.70420000	17.495
111000.70510000	124
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	0
111000.71410000	0
111000.71510000	0
Summe Auszahlungen	518.657

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	325.234
Summe Erträge	325.234

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0

Deckungskreis: 0984

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1110001801

111000.78571000 1110001801.2	0
111000.78571000 1110001801.4	0
111000.78572000 1110001801.5	0
111000.78571000 1110001801.6	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.424,87	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.619,37	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
11	– Personalaufwendungen	723.352,24	578.826	616.391	623.102	629.948	636.928
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,75	300	200	150	150	150
14	– Abschreibungen	9.376,67	4.021	1.885	1.485	1.485	1.416
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.997,50	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	68.662,74	77.725	80.400	79.500	79.200	75.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	859.817,90	724.372	762.376	767.737	774.283	777.294
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-827.198,53	-714.868	-754.376	-759.737	-766.283	-769.294
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.843,56	293.872	325.234	326.860	328.493	330.137
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-549.374,73	-421.996	-430.142	-433.877	-438.790	-440.157

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	556.912,43	347.502	375.028	379.569	384.204	388.935
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	14.280	14.280	14.280	14.280
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	107.977,93	114.361	114.328	114.899	115.474	116.051
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.476,21	77.886	85.949	86.379	86.811	87.245
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.524,68	62.000	63.860	65.776	67.749	69.782
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	211.054,85	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.578,73	2.852	3.119	3.134	3.150	3.166
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.742,90	15.898	17.495	17.583	17.671	17.759
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	115,13	120	124	127	131	135
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	58.701,00	63.577	64.849	66.146	67.468	68.818
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.741,00	10.808	11.024	11.245	11.470	11.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,32	300	200	150	150	150
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
111000

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kaffeemaschine	42,27	0	100	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	85,05	300	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	3.541,48	2.474	1.405	1.405	1.405	1.336
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.541,48	2.474	1.405	1.405	1.405	1.336
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.374,71	29.200	29.000	28.500	28.500	28.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Verwaltungsführung 1.500 € Gleichstellung 200 €,	1.786,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: 2025 Personalratswahl	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	851,56	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	163,99	150	150	150	150	150
	56310001 Büromaterial Personalrat	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	538,80	500	500	500	500	500
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	177,00	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	0,00	500	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	18.506,04	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (Kleineinleiter- abgabe)	0,00	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	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	1,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	67,95	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen, Überarbeitung Ehrenordnung	2.281,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	584.955,94	379.476	405.633	409.624	414.259	418.921
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-584.955,94	-379.476	-405.633	-409.624	-414.259	-418.921
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.843,56	293.872	325.234	326.860	328.493	330.137
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	278.843,56	293.872	325.234	326.860	328.493	330.137
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.019,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-307.132,14	-86.604	-81.399	-83.764	-86.766	-89.784

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.644,98	64.214	66.409	66.740	67.074	67.409
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.281,33	51.689	53.834	54.103	54.373	54.645
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.665,72	1.892	1.900	1.909	1.919	1.928
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.697,93	10.633	10.675	10.728	10.782	10.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,43	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	301,43	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	130,46	164	156	80	80	80
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	130,46	164	156	80	80	80
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.992,97	40.550	42.450	42.750	42.450	42.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	1.942,08	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	56310000 Büromaterial	40,82	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt, Einführung der meinOrt-App	36.809,07	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2026 Urkundenpapier	200,00	100	100	400	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	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	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.069,84	104.928	109.015	109.570	109.604	109.939

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.069,84	-104.928	-109.015	-109.570	-109.604	-109.939
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-98.069,84	-104.928	-109.015	-109.570	-109.604	-109.939

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.794,83	167.110	174.954	176.793	178.670	180.584
	50211000 Dienstbezüge Beamte	51.067,26	57.698	53.787	54.056	54.326	54.598
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.346,91	55.641	63.998	64.318	64.640	64.963
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.840,96	30.640	31.559	32.506	33.481	34.486
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	896,41	1.999	2.364	2.375	2.387	2.399
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.309,43	11.300	13.193	13.259	13.326	13.392
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.129,86	2.400	2.472	2.546	2.623	2.701
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.003,00	6.352	6.479	6.609	6.741	6.876
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.201,00	1.080	1.102	1.124	1.146	1.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.704,73	1.383	324	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	923,44	924	307	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.781,29	459	17	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.295,06	7.725	8.700	8.000	8.000	4.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	621,21	1.500	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager - Software Wartung	4.461,36	4.500	4.500	3.900	3.900	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Hinweisgeberstelle (Dienstleistung durch Kubus)	0,00	1.425	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 118010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56310000 Büromaterial	163,29	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung neuer Gesetze	49,20	200	200	100	100	100
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.794,62	176.218	183.978	184.793	186.670	184.684
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.794,62	-176.218	-183.978	-184.793	-186.670	-184.684
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.794,62	-176.218	-183.978	-184.793	-186.670	-184.684

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt

331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.424,87	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	32.424,87	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	194,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.619,37	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.997,50	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: + 3.000 € Zuschuss Feuerwehrverein über Förderrichtlinie	57.997,50	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	250	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.997,50	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.378,13	-54.246	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.378,13	-54.246	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 2 umfasst die Bereiche Liegenschaftsmanagement/GIS, Vermögensverwaltung, Hausbewirtschaftung, Finanzmanagement (Kämmerei, Kurabgabe, Versicherungen, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), Kasse/Vollstreckung, Steuern, Kommunale Bäder, Öffentliche Bedürfnisanstalten und Beteiligungsmanagement.

Produkte:

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114070	Hausbewirtschaftung
116000	Finanzen
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0911 Umsatzsteuer

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

114070.56500000	85.090
114070.56551000	0
114070.56553000	0
573030.52210000	900
573030.52323000	14.000
573030.56210000	11.000
573030.56370000	0
573030.56500000	0
573030.56551000	0
573030.56553000	0
114020.52210000	1.200
114020.52311000	0
114020.52321000	5.000
114020.52322000	2.000
114020.52323000	7.500
114020.52370000	0
114020.52380000	100
114020.52559000	5.000
114020.56120000	1.500
114020.56130000	100
114020.56210000	7.000
114020.56251000	5.000
114020.56253000	4.000
114020.56290000	0
114020.56310000	300
114020.56320000	0
114020.56350000	0
114020.56390000	500
114020.56500000	0
114020.56551000	0
114020.56553000	500
114020.56810000	3.000
114020.56811000	0
114020.59100000	0
575020.52322000	2.000
575020.52323000	0
575020.52370000	0
575020.52380000	0
575020.54120000	448.630
575020.54151000	0
575020.56120000	500
575020.56130000	200

575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	3.650
575020.56253000	7.735
575020.56290000	0
575020.56291000	10.780
575020.56292000	37.240
575020.56293000	980
575020.56294000	0
575020.56310000	500
575020.56390000	0
575020.56493000	12.000
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
575020.56730000	0
114010.52321000	8.000
114010.52370000	0
114010.52380000	0
114010.52559000	0
114010.56120000	1.000
114010.56243000	32.500
114010.56244000	0
114010.56249000	7.500
114010.56251000	15.000
114010.56253000	5.000
114010.56290000	0
114010.56310000	300
114010.56360000	5.000
114010.56390000	0
114010.56500000	614.941
114010.56512000	0
114010.56551000	0
114010.56553000	0
114010.56630000	0
116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52370000	1.045
116000.52380000	550
116000.52490000	0
116000.56120000	9.400
116000.56130000	700
116000.56210000	3.225
116000.56220000	0
116000.56243000	24.400

116000.56249000	2.500
116000.56251000	1.131
116000.56253000	200
116000.56290000	0
116000.56310000	3.800
116000.56320000	1.950
116000.56370000	9.000
116000.56390000	600
116000.56420000	200
116000.56500000	0
116000.56551000	100
116000.56630000	0
116000.56820000	0
622010.56500000	0
622010.56551000	0
622010.56553000	0
424020.52210000	3.600
424020.52322000	16.000
424020.52323000	15.000
424020.52352000	1.050
424020.52380000	1.900
424020.52440000	1.500
424020.52490000	0
424020.56120000	500
424020.56150000	2.000
424020.56251000	55.000
424020.56500000	0
424020.56551000	0
424020.56553000	0
424020.56310000	100
424020.56820000	793
424020.52351000	5.000
Summe Aufwendungen	1.530.550

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

114010.56341000	330
116000.56341000	450
424020.56341000	1.050
Summe Aufwendungen	1.830

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie	
573030.52260000	7.900
114020.52260000	4.500
424020.52260000	3.000
531020.52260000	0
Summe Aufwendungen	15.400

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen	
573030.56411000	145
114020.56411000	6.510
114020.56419100	75
114020.56419900	0
114020.56419910	0
575020.56411000	1.500
575020.56419100	60
116000.56412000	0
424020.56411000	17
424020.56419100	1
531020.56419800	325
Summe Aufwendungen	8.633

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
573030.52313000	15.600
114020.52313000	108.900
575020.52313000	20.000
424020.52313000	70.400
531020.52313000	9.400
Summe Aufwendungen	224.300

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
114070.53400000	19.543
114070.53800000	0
114070.53920000	0
573030.53400000	13.038
573030.53500000	0
573030.53800000	222

573030.53920000	0
114020.53400000	94.148
114020.53500000	0
114020.53800000	2.732
114020.53920000	0
575020.53200000	822
575020.53400000	0
575020.53800000	251
575020.53910000	0
575020.53920000	0
114010.53200000	3.190
114010.53300000	0
114010.53400000	0
114010.53800000	1.455
114010.53910000	0
114010.53920000	0
116000.53200000	3.865
116000.53800000	2.310
116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
622010.53800000	0
622010.53940000	0
424020.53300000	342
424020.53400000	250
424020.53500000	451
424020.53800000	14.890
424020.53920000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	27.862
531020.53920000	0
Summe Aufwendungen	185.371

Deckungskreis: 0154Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
573030.52240000	6.000
114020.52230000	0
114020.52240000	13.000
Summe Aufwendungen	19.000

Deckungskreis: 0155Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	
573030.52270000	7.700
114020.52270000	800
424020.52270000	1.500
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen	
114020.50221000	190.510
114020.50320000	7.043
114020.50420000	39.957
575020.50221000	51.983
575020.50320000	1.921
575020.50420000	10.763
114010.50221000	129.186
114010.50320000	4.776
114010.50420000	26.683
116000.50211000	44.135
116000.50221000	1.007.060
116000.50310000	26.275
116000.50320000	36.959
116000.50420000	207.182
116000.50510000	2.472
116000.50711000	19.761
116000.50712000	3.360
116000.51110000	0
116000.51111000	0
116000.51410000	0
424020.50221000	149.595
424020.50320000	5.501
424020.50420000	30.568
Summe Aufwendungen	1.995.690

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2	
114010.72321000	8.000
114010.72370000	0
114010.72380000	0
114010.72559000	0
114010.76120000	1.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

114010.76243000	32.500	114020.76810000	3.000	Summe Auszahlungen	780.919
114010.76244000	0	114020.76811000	0		
114010.76249000	7.500	114020.76950000	0	Deckungskreis: 0213	
114010.76251000	15.000	575020.72322000	2.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114010.76253000	5.000	575020.72323000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
114010.76290000	0	575020.72370000	0	fonanlage/Datenübertragung	
114010.76310000	300	575020.72380000	0	114010.76341000	330
114010.76360000	5.000	575020.74120000	448.630	116000.76341000	450
114010.76390000	0	575020.74151000	0	424020.76341000	1.050
114010.76630000	0	575020.76120000	500	Summe Auszahlungen	1.830
116000.72380000	550	575020.76130000	200		
116000.72490000	0	575020.76210000	0	Deckungskreis: 0246	
116000.76120000	9.400	575020.76243000	2.160	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.76130000	700	575020.76249000	3.650	Auszahlungen für Energie	
116000.76210000	3.225	575020.76253000	7.735	114020.72260000	4.500
116000.76220000	0	575020.76290000	0	573030.72260000	7.900
116000.76243000	24.400	575020.76291000	0	424020.72260000	3.000
116000.76249000	2.500	575020.76292000	0	531020.72260000	0
116000.76251000	1.131	575020.76293000	0	Summe Auszahlungen	15.400
116000.76253000	200	575020.76294000	0		
116000.76290000	0	575020.76310000	500	Deckungskreis: 0247	
116000.76310000	3.800	575020.76330000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.76320000	1.950	575020.76390000	0	Versicherungsauszahlungen	
116000.76370000	9.000	575020.76493000	12.000	116000.76412000	0
116000.76390000	600	575020.76730000	0	114020.76411000	6.510
116000.76420000	200	575020.76891000	0	114020.76419100	75
116000.76630000	0	116000.72351000	0	114020.76419900	0
116000.76820000	0	116000.72352000	0	114020.76419910	0
114020.72210000	1.200	116000.72370000	1.045	575020.76411000	1.500
114020.72311000	0	573030.72210000	900	575020.76419100	60
114020.72321000	5.000	573030.72323000	14.000	573030.76411000	145
114020.72322000	2.000	573030.76210000	11.000	424020.76411000	17
114020.72323000	7.500	573030.76370000	0	424020.76419100	1
114020.72370000	0	424020.72210000	3.600	531020.76419800	325
114020.72380000	100	424020.72322000	16.000	Summe Auszahlungen	8.633
114020.72559000	5.000	424020.72323000	15.000		
114020.76120000	1.500	424020.72352000	1.050	Deckungskreis: 0248	
114020.76130000	100	424020.72380000	1.900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
114020.76210000	7.000	424020.72440000	1.500	Auszahlungen für die Unterhaltung	
114020.76251000	5.000	424020.72490000	0	baulicher Anlagen	
114020.76253000	4.000	424020.76120000	500	114020.72313000	108.900
114020.76290000	0	424020.76150000	2.000	575020.72313000	20.000
114020.76310000	300	424020.76251000	55.000	573030.72313000	15.600
114020.76320000	0	424020.76310000	100	424020.72313000	70.400
114020.76350000	0	424020.76820000	793	531020.72313000	9.400
114020.76390000	500	424020.72351000	5.000	Summe Auszahlungen	224.300

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114020.72230000	0
114020.72240000	13.000
573030.72240000	6.000
Summe Auszahlungen	19.000

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

114020.72270000	800
573030.72270000	7.700
424020.72270000	1.500
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

114010.70221000	129.186
114010.70320000	4.776
114010.70420000	26.683
114020.70221000	190.510
114020.70320000	7.043
114020.70420000	39.957
575020.70221000	51.983
575020.70320000	1.921
575020.70420000	10.763
116000.70211000	44.135
116000.70221000	1.007.060
116000.70310000	26.275
116000.70320000	36.959
116000.70420000	207.182
116000.70510000	2.472
116000.70712000	0
116000.71110000	0
116000.71111000	0
116000.71410000	0
424020.70221000	149.595
424020.70320000	5.501
424020.70420000	30.568
Summe Auszahlungen	1.972.569

Deckungskreis: 0801Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

573030.58110000	2.500
114020.58110000	10.000
575020.58110000	500
114010.58110000	100
424020.58110000	30.000
Summe Aufwendungen	43.100

Deckungskreis: 0806Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0806	
114070.44110000	44.227
114070.52323000	45.608
Summe Erträge	44.227
Summe Aufwendungen	45.608

Deckungskreis: 0807Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Produkt 622010

622010.47152000	10.000
622010.56990000	0
Summe Erträge	10.000

Deckungskreis: 0810Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer

626000.47120000	29.970
626000.56730000	212.395
Summe Erträge	29.970
Summe Aufwendungen	212.395

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

575020.58120000	6.467
Summe Aufwendungen	6.467

Deckungskreis: 0819Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

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

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114010.79800000	100
575020.79800000	6.967
573030.79800000	2.500
114020.79800000	10.000
424020.79800000	30.000
Summe Auszahlungen	49.567

Deckungskreis: 0906Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0906	
114070.64110000	44.227
114070.72323000	45.608
Summe Einzahlungen	44.227
Summe Auszahlungen	45.608

Deckungskreis: 0907Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Produkt 622010

622010.67152000	10.000
622010.76990000	0
622010.76991000	0
Summe Einzahlungen	10.000

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

114010.69910000	0
114010.79910000	0
116000.79910000	0
114020.69910000	0
575020.69910000	0

Stadt Waren (Müritz)

575020.69913000	9.424
575020.79910000	0
575020.79913000	99.400
116000.69910000	0
114020.79910000	0
Summe Einzahlungen	9.424
Summe Auszahlungen	99.400

Deckungskreis: 0910

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	212.395
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	212.395

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 1140101204

114010.78511000 1140102002.6	0
114010.78531000 1140102002.7	10.000
114010.78511000 1140102002.17	0
114010.78531000 1140102002.19	0
114010.78511000 1140102002.20	0
114010.78531000 1140101204.4	0
114010.78531000 1140101204.6	0
114010.78511000 1140101204.8	0
114010.78511000 1140101204.12	0
114010.78511000 1140101204.14	0
114010.78531000 1140101204.16	0
114010.78531000 1140101204.22	0
114010.78531000 1140101204.26	0
114010.78511000 1140101204.28	0
114010.78511000 1140101204.30	0
114010.78531000 1140101204.32	0
114010.78531000 1140101204.36	0
114010.78511000 1140101204.38	0
114010.78511000 1140101204.40	0
114010.78511000 1140101204.42	0
114010.78511000 1140101204.44	0
114010.78531000 1140101204.46	0
114010.78511000 1140101204.48	0
114010.78511000 1140101204.50	0
114010.78511000 1140101204.52	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

114010.78531000 1140101204.54	0
114010.78531000 1140101204.56	0
114010.78531000 1140101204.60	0
114010.78511000 1140101204.62	0
114010.78511000 1140101204.64	0
114010.78511000 1140101204.66	0
114010.78521000 1140101204.68	0
114010.78142000 1140101204.70	0
114010.78511000 1140101204.72	0
114010.78521000 1140101204.74	0
114010.78531000 1140101204.78	0
114010.78511000 1140101204.80	0
114010.78511000 1140101204.84	0
114010.78511000 1140101204.86	0
114010.78511000 1140101204.88	0
114010.78532000 1140101204.90	0
114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0955

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501	
116000.78572000 1160001501.2	1.300
116000.78571000 1160001501.4	2.800
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	4.100

Deckungskreis: 0998

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5510002401	
114010.78511000 1140102001.4	0
114010.78511000 1140102001.5	0
114010.78531000 1140102001.6	0
114010.78511000 1140102001.7	0
114010.78511000 1140102001.8	0
114010.78511000 1140102001.9	0
114010.78531000 1140102001.10	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
114020 Vermögensverwaltung
114070 Hausbewirtschaftung
116000 Finanzen
424020 Kommunale Bäder
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski
626000 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.170,51	69.170	69.520	69.870	69.870	69.671
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.402,65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.139,58	1.354.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.411,74	791.316	899.057	949.057	949.057	949.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.551,72	136.957	31.925	31.925	31.925	31.925
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.342.736,81	1.298.970	1.039.970	1.016.970	1.029.970	990.970
9	+ Sonstige Erträge	1.140.145,34	1.845.000	6.138.145	3.008.458	3.510.186	3.388.758
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.955.558,35	5.495.913	9.635.117	6.532.780	7.047.508	6.886.881
11	- Personalaufwendungen	1.712.474,09	1.882.677	1.995.690	2.006.737	2.017.864	2.029.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.030,80	331.850	405.653	257.123	257.173	255.173
14	- Abschreibungen	217.332,78	190.050	191.683	180.243	173.446	181.765
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.814,00	657.400	677.630	675.250	687.150	687.150
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	539.340,73	645.880	1.216.033	503.960	497.091	487.979
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.439.992,40	3.707.857	4.486.689	3.623.313	3.632.724	3.641.141
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.515.565,95	1.788.056	5.148.428	2.909.467	3.414.784	3.245.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.522,24	54.835	49.567	49.600	49.632	49.665
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.454.043,71	1.733.221	5.098.861	2.859.867	3.365.152	3.196.075

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	2.418,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	360	360	360
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen: DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Mietvertrag Kargower Weg, Flur 43	0,00	0	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680,30	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
	Erläuterungen: u.a. Umlage von Vermessungskosten	8.680,30	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	173.410,56	802.000	5.010.000	2.010.000	2.510.000	2.393.756
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	162.431,25	752.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000	2.383.756
	46290000 Sonstige laufende Erträge						
	Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	4.287,60	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.631,71	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	60,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.508,86	814.500	5.037.860	2.037.860	2.537.860	2.421.616
11	- Personalaufwendungen	148.720,48	161.077	160.645	161.449	162.256	163.067
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.110,47	129.943	129.186	129.832	130.481	131.134
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.207,72	4.760	4.776	4.800	4.824	4.848
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.402,29	26.374	26.683	26.817	26.951	27.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
	Erläuterungen: Herstellung von Grundstücken zum Verkauf, z.B. B-Plan 24a	3.750,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	604,56	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.240,67	3.937	4.645	4.430	3.388	1.753
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.886,45	2.569	3.190	3.441	3.188	1.553

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114010	Liegenschaftsmanagement/ GIS					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.354,22	1.368	1.455	989	200	200
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	79.575,63	148.148	681.571	61.630	61.630	61.630
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos, Mobil	30.859,76	31.551	32.500	32.500	32.500	32.500
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Verträge Datenpflege	4.676,70	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Wertgutachten	7.714,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: für laufende und zukünftige Vorgänge	4.316,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS Mobilfunkrechnung	322,11	330	330	330	330	330
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Anzeigen, Flyer, Schilder	0,00	0	5.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	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	30.924,84	88.467	614.941	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1,25	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.891,34	318.162	854.861	235.509	235.274	234.450
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.382,48	496.338	4.182.999	1.802.351	2.302.586	2.187.166
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	500	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.382,48	495.838	4.182.899	1.802.251	2.302.486	2.187.066

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114020

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.284,35	55.284	55.284	55.284	55.284	55.085
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,35	55.284	55.284	55.284	55.284	55.085
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43229000 Sonstige Entgelte	734,83	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten für verwaltete Objekte	11.982,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.841,03	753.820	853.820	903.820	903.820	903.820
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Neuverträge mit höherer Pacht	730.020,39	750.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820,64	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875,97	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten Draisine	1.090,24	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren	4.785,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.110,22	91.660	89.650	89.650	89.650	89.650
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.778,14	83.260	80.000	80.000	80.000	80.000
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule	7.038,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungerstattungen	3.547,75	700	1.950	1.950	1.950	1.950
	46290000 Sonstige laufende Erträge	735,40	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,51	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	869.828,86	921.689	1.019.679	1.069.679	1.069.679	1.069.480
11	- Personalaufwendungen	143.878,70	149.658	237.510	238.698	239.892	241.090
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.564,62	120.513	190.510	191.463	192.420	193.382
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.094,45	4.397	7.043	7.078	7.114	7.149
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.219,63	24.748	39.957	40.157	40.358	40.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.316,41	99.700	148.000	64.100	64.100	64.100
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte	1.663,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52230000 Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen	12.960,03	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52260000 Strom	407,69	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	52270000 Wasser	742,70	800	800	800	800	800
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 Liegenschaften - Wartungen 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Herrichtung Lagerhalle Wienpitschweg (Tore, Dach, Sicherung, Entwässerung) zur Lagerfläche für die Technik der Feuerwehr (Pachtvertrag WOGewa Specker Straße endet 2025) 55.000 €, - Bürgerzentrum Fassade, Dach, Lüftung (anteilig) 50.000 €	42.367,46	53.400	108.900	25.000	25.000	25.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bewirtschaftung Mietgaragen und Gärten	4.215,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	1.469,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGewa und weitere Gebäude	6.600,11	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Vorhängeschlösser für Mietgegenstände	1.967,75	100	100	100	100	100
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen Löwenapotheke, Sozialladen, CJD	3.922,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen	95.824,88	95.939	96.880	96.120	95.704	95.017
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.259,97	94.196	94.148	93.705	93.704	93.017
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.564,91	1.743	2.732	2.415	2.000	2.000
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26.328,02	72.995	28.485	28.185	28.385	28.585
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	775,30	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	15,90	0	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten an WSA, Brückenmiete etc.	6.825,75	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beauftragung Gutachter	3.735,41	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Rechtsanwälte	4.246,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	105,58	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114020

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postzustellungsurkunden	325,05	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erweiterung Versicherungsvertrag	4.035,37	5.610	6.510	6.705	6.900	7.100
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	84,56	85	75	80	85	85
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: ab 2025 114060.56419900	587,74	600	0	0	0	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung	2.546,44	0	500	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer Kleingartenvereine und für Draisine	3.044,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56811000 Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.348,01	418.292	510.875	427.103	428.081	428.792
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	527.480,85	503.397	508.804	642.576	641.598	640.688
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.162,93	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	22.481,99	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	680,94	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)	504.317,92	486.397	498.804	632.576	631.598	630.688

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114070	Hausbewirtschaftung					
							Amtsleiter für Finanzen
Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.095,71	36.910	44.227	44.227	44.227	44.227
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße	66.095,71	36.910	44.227	44.227	44.227	44.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	126.630	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	126.630	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.095,71	36.910	170.857	44.227	44.227	44.227
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.411,45	55.053	45.608	45.608	45.608	45.608
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße inkl. pauschale Sanierung jeweils 15.000 €	42.411,45	55.053	45.608	45.608	45.608	45.608
14	– Abschreibungen	19.614,81	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.614,81	19.543	19.543	19.543	19.543	19.543
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	85.090	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Specker Straße 5	0,00	0	85.090	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.026,26	74.596	150.241	65.151	65.151	65.151
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.069,45	-37.686	20.616	-20.924	-20.924	-20.924
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.069,45	-37.686	20.616	-20.924	-20.924	-20.924

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.402,65	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	16.402,65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	16,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.173,78	40.040	35.100	35.100	35.100	35.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.027,24	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46270000 Versicherungserstattungen	120,00	0	0	0	0	0
	46280000 nicht belegt	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1,54	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Rücknahme Niederschlagung/Wertberichtigung	25,00	40	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.592,43	40.040	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen	1.230.173,89	1.360.526	1.347.204	1.355.007	1.362.876	1.370.813
	50211000 Dienstbezüge Beamte	58.285,56	46.986	44.135	44.356	44.578	44.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	885.226,58	1.016.155	1.007.060	1.012.095	1.017.156	1.022.242
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.811,68	25.510	26.275	27.064	27.875	28.712
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.473,41	37.220	36.959	37.144	37.329	37.516
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178.549,94	209.587	207.182	208.218	209.259	210.305
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	4.259,72	2.400	2.472	2.546	2.623	2.701
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.843,00	19.374	19.761	20.157	20.560	20.971
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	11.724,00	3.294	3.360	3.427	3.496	3.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen		Amtsleiter für Finanzen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgung- verband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,22	1.465	1.595	1.065	1.065	1.065
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvertiermaschine	2.450,88	1.445	1.045	1.045	1.045	1.045
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: PIN/TAN Generator, Bürodrehstuhl, Schreibtischlampe Stadtkasse	767,34	20	550	20	20	20
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	16.055,59	4.214	6.175	4.700	3.322	2.315
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.218,63	3.226	3.865	3.597	2.220	1.712
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.836,96	988	2.310	1.103	1.102	603
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	53.833,90	58.917	60.156	59.025	60.156	59.025
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinar teilnahme ca. 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €	6.087,85	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Nutzung eigener PKW - Vollstreckung	223,74	1.000	700	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	4.247,75	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt, Vollkomm, AVVISO, StarMoney	23.189,92	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV	2.119,69	3.271	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: externe Beraterleistungen bspw. H&H	541,40	1.131	1.131	0	1.131	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten Gerichtsvollzieher für privatrechtliche Forderungen	1.632,40	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsböcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern Hunde- und abmeldung	4.102,58	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	1.938,02	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56341000 Fernmeldegebühren	414,28	450	450	450	450	450
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Kontogebühren, Gebühren EC-Geräte	7.374,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer	391,91	1.100	600	600	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 120 €	140,00	140	200	200	200	200
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	6,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	10,00	150	100	100	100	100
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten	1.413,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.303.281,60	1.425.122	1.415.130	1.419.797	1.427.419	1.433.218
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.246.689,17	-1.385.082	-1.380.030	-1.384.697	-1.392.319	-1.398.118
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.246.689,17	-1.385.082	-1.380.030	-1.384.697	-1.392.319	-1.398.118

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produkt	424020	Kommunale Bäder				
						Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635,02	6.635	6.985	7.335	7.335	7.335
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635,02	6.635	6.985	7.335	7.335	7.335
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	586	650	650	650	650
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	475,00	586	0	0	0	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Sportveranstaltungen Volksbad	0,00	0	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.122,02	7.221	7.635	7.985	7.985	7.985
11	– Personalaufwendungen	110.611,37	168.075	185.664	186.592	187.524	188.462
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.193,78	135.538	149.595	150.343	151.094	151.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.988,09	4.921	5.501	5.529	5.556	5.584
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.429,50	27.616	30.568	30.720	30.874	31.028
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.903,67	66.700	118.950	70.750	70.800	68.800
	52210000 Abfall	2.960,71	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	52260000 Strom Erläuterungen: Volksbad	2.676,07	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52270000 Wasser	836,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **424020**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 Volksbad - Wartungen 3.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Umbau/Erweiterung Duschplätze (Vorbeugung/Schutz Zerkarien) 25.000 €, - barrierefreier Umbau der Rampe im Eingangsbereich (Unfallgefahr) 6.500 €, - Durchbruch Aufenthaltsraum/WC 3.500 €, - Lagerflächen für Tonnen, Beschilderung, Ausrüstung und sons. Materialien 17.500 €, - Ertüchtigung Bodenbelag vor der Wasserrutsche 7.000 € (Auflage Begehung), - Einbau einer zusätzlichen Pforte an den Fahrradständern 1.800 € Badestelle Feisneck - allgemeine Reparaturen 1.500 € Badestelle Ecktannen - allgemeine Reparaturen 500 €						
		55.837,44	29.100	70.400	29.100	29.100	29.100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: u.a. Tauchleistungen zur Unratbeseitigung	18.126,87	12.000	16.000	16.000	16.000	14.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Volksbad, Wachsenschutz	11.627,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	1.050	50	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Freischneider und Laubbläser	825,68	2.000	1.900	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	942,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	70,67	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	29.756,42	10.218	15.933	14.448	14.448	14.448
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	341,39	342	342	342	342	342
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	250	500	500	500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	450,68	451	451	451	451	451
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	28.964,35	9.425	14.890	13.155	13.155	13.155
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	52.122,32	52.967	59.461	58.668	58.669	58.669
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: neue Mitarbeiter mit Fortbildungsbedarf	188,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: zusätzliche Strandwache extern in Stoß- und Ferienzeiten für 3 Badestellen, Preiserhöhung	50.968,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	950,55	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	56411000 Gebäudeversicherungen	15,06	16	17	17	18	18
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,71	1	1	1	1	1

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	424020	Kommunale Bäder					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	793	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	286.393,78	297.960	380.008	330.458	331.441	330.379
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-279.271,76	-290.739	-372.373	-322.473	-323.456	-322.394
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.466,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	29.466,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-308.737,92	-320.739	-402.373	-352.473	-353.456	-352.394

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531020

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

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.645,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Erstattung Stadtwerke aus der Energieeinspeisung (4 Photovoltaikanlagen)	15.645,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.645,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,86	4.100	9.400	4.100	4.100	4.100
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 PV-Anlagen Stadtbauhof, Regionale Schule Waren West, Mensa, Friedrich-Dethloff-Schule - Wartungen 2.400 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Module 5.000 €	8.964,86	4.100	9.400	4.100	4.100	4.100
14	- Abschreibungen	31.579,25	32.413	27.862	20.052	16.254	16.253
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.579,25	32.413	27.862	20.052	16.254	16.253
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320,80	325	325	325	325	325
	56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	320,80	325	325	325	325	325
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.864,91	36.838	37.587	24.477	20.679	20.678
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.219,19	-16.838	-17.587	-4.477	-679	-678
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen								
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen								
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		531020	Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)				Amtsleiter für Finanzen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.219,19	-16.838	-17.587	-4.477	-679	-678	

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **540000**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	46250000 Konzessionsabgaben	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57100000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000

		Teilhaushalt 02 Finanzen	
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547010	ÖPNV	
		Amtsleiter für Finanzen	

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251,14	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.408,91	77.832	52.100	51.500	51.500	51.500
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	808,12	832	900	900	900	900
	52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	5.294,71	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom	6.852,99	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52270000 Wasser	6.446,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 WC Amtsbrink - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Reparatur/Austausch Selbstschlussarmaturen 2.000 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, WC Stadthafen - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Reparaturen Obertürschließer 1.800 € WC Kietz - Inbetriebnahme und Winterfestmachung 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	20.583,28	17.300	15.600	15.000	15.000	15.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reinigungskosten	32.423,81	40.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen	13.420,62	15.221	13.260	13.038	13.038	13.037
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.037,77	13.038	13.038	13.038	13.038	13.037
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,85	2.183	222	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.282,13	1.345	11.145	11.145	150	155
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bahnhof (Container und Miete IGN)	1.140,00	1.200	11.000	11.000	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	142,13	145	145	145	150	155
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.111,66	94.398	76.505	75.683	64.688	64.692
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.860,52	-87.147	-69.254	-68.432	-57.437	-57.441
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	557,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80.417,83	-89.647	-71.754	-70.932	-59.937	-59.941

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.342,57	1.318.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	43620000 Kurabgabe	1.483.776,16	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	43620001 Jahreskarteninhaber	21.566,41	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,00	0	0	0	0	0
	47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.149,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	120.521,54	101.300	66.765	63.708	65.436	60.252
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	200	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,44	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen						
	Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	120.521,10	101.000	66.465	63.408	65.136	59.952
	46480000 nicht belegt	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.627.013,11	1.419.300	1.486.765	1.483.708	1.485.436	1.480.252
11	- Personalaufwendungen	79.089,65	43.341	64.667	64.991	65.316	65.642
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.054,44	34.888	51.983	52.243	52.504	52.767
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.232,44	1.280	1.921	1.931	1.941	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.802,77	7.173	10.763	10.817	10.871	10.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.452,72	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2025 - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Dämmung, Klimaanlage, Fassade 20.000 €	32.419,26	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen	1.960,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.073,28	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiter für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
14	– Abschreibungen	2.409,87	2.840	1.073	720	720	680
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.159,07	2.589	822	469	469	429
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	250,80	251	251	251	251	251
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.930,00	428.400	448.630	446.250	458.150	458.150
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2025: 103,5 T€ Personalkostenzuschuss Museum 136,9 T€ Haus des Gastes 208,3 T€ Waren (Müritz)-Information (dav. 5.950 € Bereitstellung öffentliche Toiletten) 2026: 107,1 T€ Personalkostenzuschuss Museum 136,9 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information 2027 und 2028: 107,1 T€ Personalkostenzuschuss Museum 136,9 T€ Haus des Gastes 214,2 T€ Waren (Müritz)-Information	412.930,00	428.400	448.630	446.250	458.150	458.150
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	66.780,46	71.277	77.305	77.350	77.395	77.455
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	712,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	760,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV	1.346,64	1.347	2.160	2.160	2.160	2.160
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Anwendung AVS (3.450 € netto), Einrichtung Formulare, DATEV Online-Beratung, Digitale Gästekarte	4.470,00	6.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	2.077,23	5.120	7.735	7.735	7.735	7.735
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.371,28	10.010	10.780	10.780	10.780	10.780
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.745,07	34.580	37.240	37.240	37.240	37.240
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.175,62	910	980	980	980	980
	56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	210,81	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.357,42	1.400	1.500	1.545	1.590	1.650
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	54,39	60	60	60	60	60
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: mehr Online-Layouts	8.500,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603.662,70	567.858	613.675	601.311	613.581	613.927
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.023.350,41	851.442	873.090	882.397	871.855	866.325
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.335,84	4.835	6.967	7.000	7.032	7.065
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	426,87	500	500	500	500	500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.908,97	4.335	6.467	6.500	6.532	6.565
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.015.014,57	846.607	866.123	875.397	864.823	859.260

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

Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.617,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47152000 Zinserträge von Sparkassen						
	Erläuterungen:						
	Zinserhöhung	1.617,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.617,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	153,53	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren						
	Erläuterungen:						
	Slupkowski-Stiftung, LEI-Gebühr, Depotbankgebühren	153,53	100	100	100	100	100
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153,53	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.464,28	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.464,28	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen

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

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.983,45	120.032	0	0	0	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.983,45	120.032	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.339.970,00	1.289.970	1.029.970	1.006.970	1.019.970	980.970
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG	29.970,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: WOGewa 500.000 € 2025 bis 2028 Stadtwerke 500.000 € 2025 477.000 € 2026 490.000 € 2027 451.000 € 2028	1.310.000,00	1.260.000	1.000.000	977.000	990.000	951.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46120000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46480000 nicht belegt	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.375.953,45	1.410.002	1.029.970	1.006.970	1.019.970	980.970
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.430,67	5.725	6.312	7.192	7.029	18.719
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.430,67	5.725	6.312	7.192	7.029	18.719
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.884,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Zuschuss zum Verlustausgleich Müritzeum gGmbH	213.884,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	258.943,94	239.806	212.395	207.532	210.281	202.035
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH, WOGewa und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG	258.943,94	239.806	212.395	207.532	210.281	202.035
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	478.258,61	474.531	447.707	443.724	446.310	449.754
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	897.694,84	935.471	582.263	563.246	573.660	531.216
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	897.694,84	935.471	582.263	563.246	573.660	531.216



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805 Fördermittel/Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

123000.56990000	500	123000.56120000	1.500	122010.56390000	100.000
126000.52322000	0	123000.56130000	0	122010.56391000	0
126000.52323000	12.000	123000.56150000	1.500	122010.56420000	50.000
126000.52351000	16.000	123000.56210000	0	122010.56492000	0
126000.52352000	8.000	123000.56243000	9.000	122010.56500000	0
126000.52360000	6.000	123000.56253000	3.654	122010.56551000	0
126000.52370000	5.000	123000.56310000	50	122010.56820000	0
126000.52380000	8.000	123000.56320000	200	122010.56990000	2.000
126000.52420000	2.000	123000.56370000	6.000	573010.56310000	0
126000.52490000	200	123000.56390000	2.000	573010.56330000	0
126000.54159000	0	123000.56420000	0	215012.56249000	13.000
126000.56120000	3.000	123000.56551000	0	215012.56290000	1.000
126000.56130000	0	123000.56690000	0	243010.52380000	300
126000.56150000	35.000	123000.56720000	0	243010.52440000	0
126000.56210000	5.520	211012.56290000	500	243010.56120000	1.500
126000.56243000	0	211012.56380000	0	243010.56130000	0
126000.56249000	30	122020.52370000	100	243010.56220000	1.600
126000.56251000	0	122020.52380000	200	243010.56251000	0
126000.56290000	0	122020.56120000	4.000	243010.56253000	0
126000.56310000	100	122020.56130000	200	243010.56310000	250
126000.56320000	200	122020.56150000	900	243010.56320000	200
126000.56346000	100	122020.56210000	750	243010.56390000	0
126000.56420000	1.100	122020.56243000	4.200	243010.56500000	0
126000.56500000	0	122020.56249000	14.320	243010.56513000	0
126000.56820000	230	122020.56310000	1.200	252010.52370000	0
126000.56930000	0	122020.56310002	3.500	252010.52380000	0
126000.59100000	0	122020.56320000	500	252010.56120000	0
122010.52210000	4.300	122020.56391000	300	252010.56130000	0
122010.52323000	0	122020.56420000	150	252010.56290000	0
122010.52351000	0	122020.56551000	0	252010.56310000	0
122010.52352000	0	215011.56290000	1.000	252010.56320000	0
122010.52370000	0	122010.54159000	68.000	252010.56346000	0
122010.52380000	1.500	122010.55790000	22.000	252010.56360000	0
122010.52490000	0	122010.56120000	5.000	252010.56420000	0
122010.52559000	0	122010.56130000	0	252010.56500000	0
573020.56251000	0	122010.56150000	200	252010.56551000	0
211011.56290000	500	122010.56210000	0	272000.52210000	200
123000.52323000	0	122010.56220000	0	272000.52323100	10.500
123000.52338000	2.300	122010.56243000	19.000	272000.52323200	11.500
123000.52370000	35.000	122010.56249000	2.800	272000.52370000	0
123000.52380000	2.000	122010.56251000	0	272000.52380000	1.500
123000.52559000	1.000	122010.56253000	0	272000.52470000	13.500
		122010.56310000	1.500	272000.52490000	150
		122010.56320000	1.200	272000.56120000	11.500
		122010.56330000	0	272000.56130000	0

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56210000	0	351000.56249000	13.000	366000.56120000	600
272000.56220000	1.400	351000.56253000	0	366000.56130000	0
272000.56243000	2.000	351000.56290000	0	366000.56210000	0
272000.56249000	500	351000.56310000	500	366000.56243000	1.000
272000.56251000	1.700	351000.56320000	300	366000.56249000	30
272000.56310000	500	351000.56370000	0	366000.56290000	9.000
272000.56320000	2.000	351000.56390000	0	366000.56310000	100
272000.56330000	0	361000.44243001	1.060.000	366000.56346000	150
272000.56346000	80	361000.44243002	795.000	366000.56500000	0
272000.56360000	800	361000.52543000	0	366000.56551000	0
272000.56420000	250	361000.52559000	0	366000.57990000	0
272000.56500000	0	361000.54143000	0	366000.59100000	0
272000.56512000	0	361000.54143001	2.300.000	421000.52559000	6.000
281000.52370000	200	361000.54143002	650.000	421000.54159000	5.000
281000.52380000	700	361000.54143003	450.000	421000.54190000	100.000
281000.52490000	0	361000.54149000	0	421000.56290000	0
281000.54143000	78.000	361000.54159000	0	421000.56390000	1.900
281000.54151000	89.000	361000.56120000	0	421000.56551000	0
281000.54159000	51.100	361000.56130000	0	424010.52210000	900
281000.54190000	2.000	361000.56310000	0	424010.52312000	10.000
281000.56120000	400	361000.56320000	0	424010.52323000	9.800
281000.56130000	0	361000.56551000	0	424010.52351000	6.000
281000.56210000	1.000	363010.52351000	0	424010.52352000	3.000
281000.56290000	0	363010.52370000	0	424010.52370000	500
281000.56292000	1.000	363010.52380000	0	424010.52380000	1.850
281000.56310000	200	363010.52440000	0	424010.52440000	0
281000.56360000	8.500	363010.52490000	250	424010.52490000	0
281000.56360001	0	363010.54159000	204.602	424010.56251000	0
281000.56390000	0	363010.56120000	100	424010.56500000	0
281000.56420000	125	363010.56130000	100	424010.56551000	0
281000.56491000	1.000	363010.56220000	0	424010.56820000	90
281000.56500000	0	363010.56310000	100	424010.59100000	0
281000.56513000	0	363010.56320000	0	122010.56370000	0
281000.56551000	0	363010.56420000	0	123000.56249000	0
281000.56553000	0	363010.56500000	0	122010.56290000	5.690
281000.56990000	20.000	363010.56551000	0	Summe Erträge	1.855.000
351000.52370000	0	363010.56820000	0	Summe Aufwendungen	4.624.821
351000.52380000	0	366000.52210000	2.600		
351000.52440000	0	366000.52323000	32.000	Deckungskreis: 0107	
351000.54159000	0	366000.52352000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56120000	1.800	366000.52370000	500	Produkt 211011	
351000.56130000	0	366000.52380000	700	211011.52210000	7.000
351000.56210000	0	366000.52440000	0	211011.52312000	500
351000.56220000	0	366000.52490000	500	211011.52323000	21.000
351000.56243000	0	366000.54630000	0	211011.52338300	100

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

211011.52351000	2.500	211012.52382000	1.000	215011.56551000	0
211011.52352000	300	211012.52430000	1.200	215011.56560000	0
211011.52371000	1.400	211012.52440000	1.000	215011.56820000	30
211011.52372000	500	211012.52450000	2.500	215011.59100000	0
211011.52381000	25.000	211012.52460000	35.000	215011.52210000	1.000
211011.52382000	1.000	211012.52480000	9.500	215011.52312000	650
211011.52430000	1.700	211012.52490000	1.000	215011.52323000	15.000
211011.52440000	1.000	211012.56120000	8.800	215011.52351000	0
211011.52450000	2.000	211012.56130000	0	215011.52352000	100
211011.52460000	30.600	211012.56150000	1.000	215011.52371000	3.680
211011.52480000	8.000	211012.56210000	850	215011.52372000	500
211011.52490000	750	211012.56220000	6.000	215011.52381000	30.000
211011.56120000	300	211012.56243000	1.000	215011.52382000	1.000
211011.56130000	0	211012.56249000	12.000	215011.52430000	750
211011.56150000	1.000	211012.56251000	60	215011.52440000	500
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.52450000	6.440
211011.56220000	3.500	211012.56320000	200	215011.52460000	46.000
211011.56243000	800	211012.56330000	1.050	215011.52480000	17.850
211011.56249000	9.500	211012.56346000	80	215011.52490000	500
211011.56251000	70	211012.56360000	0	Summe Aufwendungen	156.122
211011.56253000	0	211012.56390000	500		
211011.56310000	5.000	211012.56491000	50	Deckungskreis: 0110	
211011.56320000	200	211012.56500000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56330000	400	211012.56551000	0	Produkt 215012	
211011.56346000	100	Summe Aufwendungen	141.090	215012.52210000	3.650
211011.56360000	0			215012.52312000	3.000
211011.56390000	450	Deckungskreis: 0109		215012.52323000	18.000
211011.56412000	755	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52338300	0
211011.56491000	100	Produkt 215011		215012.52351000	500
211011.56500000	0	215011.56120000	300	215012.52352000	500
211011.56551000	0	215011.56130000	0	215012.52371000	3.000
211011.56820000	265	215011.56150000	1.000	215012.52372000	500
211011.59100000	0	215011.56210000	2.000	215012.52381000	30.000
Summe Aufwendungen	129.290	215011.56220000	5.770	215012.52382000	1.000
		215011.56243000	1.900	215012.52430000	3.000
Deckungskreis: 0108		215011.56244000	1.000	215012.52440000	1.500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215011.56249000	12.000	215012.52450000	5.000
Produkt 211012		215011.56251000	52	215012.52460000	55.000
211012.52210000	3.500	215011.56310000	6.440	215012.52480000	36.600
211012.52312000	500	215011.56320000	100	215012.52490000	500
211012.52323000	21.000	215011.56330000	1.150	215012.56120000	300
211012.52351000	500	215011.56346000	80	215012.56130000	0
211012.52352000	300	215011.56360000	0	215012.56150000	1.000
211012.52371000	1.600	215011.56390000	300	215012.56210000	3.400
211012.52372000	500	215011.56491000	30	215012.56220000	4.000
211012.52381000	25.000	215011.56500000	0	215012.56243000	1.800

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.56244000	1.000	365100.59100000	0	215010.56341000	0
215012.56251000	50	Summe Aufwendungen	33.083	215010.56343000	0
215012.56310000	6.500	Deckungskreis: 0112		211012.56341000	2.300
215012.56320000	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		211012.56343000	0
215012.56330000	900	Produkt 365200		215011.56341000	2.100
215012.56346000	80	365200.50690000	0	215011.56343000	1.450
215012.56360000	0	365200.52210000	1.000	122010.56341000	750
215012.56380000	0	365200.52312000	100	122010.56343000	0
215012.56390000	400	365200.52323000	7.500	215012.56341000	2.800
215012.56491000	40	365200.52351000	100	215012.56343000	0
215012.56500000	0	365200.52352000	150	272000.56341000	900
215012.56551000	0	365200.52371000	1.500	272000.56343000	400
215012.56560000	0	365200.52372000	0	281000.56341000	150
Summe Aufwendungen	181.320	365200.52381000	1.500	351000.56341000	0
Deckungskreis: 0111		365200.52382000	500	363010.56341000	210
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		365200.52430000	2.200	365000.56341000	0
Produkt 365100		365200.52440000	500	365000.56343000	0
365100.52210000	1.500	365200.52490000	500	365100.56341000	1.150
365100.52312000	100	365200.52559000	0	365100.56343000	1.100
365100.52323000	11.000	365200.56120000	15.863	365200.56341000	1.000
365100.52351000	150	365200.56130000	0	365200.56343000	400
365100.52352000	250	365200.56150000	500	366000.56341000	1.200
365100.52371000	1.300	365200.56220000	1.900	366000.56343000	500
365100.52372000	200	365200.56243000	470	424010.56341000	500
365100.52381000	3.000	365200.56251000	150	Summe Aufwendungen	23.810
365100.52382000	500	365200.56310000	650	Deckungskreis: 0146	
365100.52430000	3.000	365200.56320000	110	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.52440000	500	365200.56330000	0	Aufwendungen für Energie	
365100.52490000	400	365200.56346000	100	126000.52260000	4.600
365100.52559000	0	365200.56390000	100	211011.52260000	15.200
365100.56120000	6.863	365200.56500000	0	211012.52260000	15.800
365100.56130000	0	365200.56551000	0	573010.52260000	12.500
365100.56150000	500	365200.59100000	0	215011.52260000	23.200
365100.56220000	1.600	Summe Aufwendungen	35.393	215012.52260000	15.000
365100.56243000	470	Deckungskreis: 0113		252010.52260000	400
365100.56251000	250	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		272000.52260000	2.500
365100.56310000	900	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		365100.52260000	6.800
365100.56320000	100	fonanlage/Datenübertragung		365200.52260000	3.300
365100.56330000	0	126000.56341000	2.300	366000.52260000	8.200
365100.56346000	100	211011.56341000	2.200	424010.52260000	8.000
365100.56390000	400	211011.56343000	1.100	Summe Aufwendungen	115.500
365100.56494000	0	123000.56341000	1.300		
365100.56500000	0	211010.56341000	0		
365100.56551000	0				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

126000.56411000	625
126000.56412000	4.920
126000.56414000	53.300
126000.56419100	260
211011.56411000	4.415
211011.56414000	28.400
211011.56419100	335
211011.56419600	200
211011.56419900	0
211012.56411000	2.700
211012.56414000	32.960
211012.56419100	310
211012.56419600	230
211012.56419900	0
215011.56411000	5.130
215011.56412000	50
215011.56414000	37.840
215011.56419100	990
215011.56419600	270
215011.56419900	0
122010.56412000	0
215012.56411000	3.830
215012.56414000	42.400
215012.56419100	405
215012.56419600	295
215012.56419900	0
252010.56411000	195
252010.56419500	1.000
272000.56419100	1.570
272000.56419900	0
281000.56419500	580
363010.56412000	0
365100.56411000	1.480
365100.56419100	70
365200.56411000	1.025
365200.56419100	55
366000.56411000	1.535
366000.56413100	0
366000.56419100	345
424010.56411000	475
424010.56412000	590
424010.56419100	40
Summe Aufwendungen	228.825

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen	
126000.52313000	85.500
128000.52313000	0
211011.52313100	110.100
211012.52313100	79.900
573010.52313000	1.000
215011.52313100	44.600
215012.52313100	124.900
215012.52313400	0
252010.52313000	0
272000.52313000	3.500
351000.52313000	7.500
365100.52313000	23.400
365100.52313300	0
365200.52313000	24.400
366000.52313000	15.400
424010.52313000	78.100
Summe Aufwendungen	598.300

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

126000.53400000	16.411
126000.53800000	140.787
126000.53910000	0
126000.53920000	0
126000.53930000	0
211011.53200000	0
211011.53400000	102.525
211011.53500000	0
211011.53800000	205.299
211011.53910000	0
211011.53920000	0
123000.53200000	2.100
123000.53800000	3.411
123000.53910000	0
123000.53920000	0
123000.53930000	0
211012.53200000	0
211012.53400000	73.644
211012.53500000	0
211012.53800000	131.815

211012.53910000	0
211012.53920000	0
122020.53200000	0
122020.53800000	0
122020.53920000	0
122020.53930000	0
122010.53200000	6.648
122010.53800000	14.442
122010.53910000	0
122010.53920000	0
122010.53930000	0
573010.53400000	0
573010.53500000	6.924
573010.53800000	2.926
573010.53920000	0
215011.53200000	0
215011.53400000	98.473
215011.53500000	0
215011.53800000	144.708
215011.53910000	0
215011.53920000	0
215012.53200000	0
215012.53400000	104.593
215012.53500000	0
215012.53800000	176.131
215012.53910000	0
215012.53920000	0
243010.53800000	0
243010.53920000	0
243010.53930000	0
252010.53200000	0
252010.53400000	250
252010.53710000	0
252010.53800000	125
252010.53920000	0
252010.53930000	0
272000.53200000	600
272000.53400000	0
272000.53800000	8.696
272000.53920000	0
272000.53930000	0
281000.53710000	0
281000.53720000	0
281000.53800000	0
281000.53920000	0
281000.53930000	0

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

351000.53200000	0	215012.52230000	86.000	122010.51111000	0
351000.53400000	0	252010.52240000	1.600	122010.51410000	0
351000.53800000	333	365100.52240000	11.300	122010.51510000	0
351000.53920000	0	365200.52230000	9.500	211011.50221000	236.095
361000.53200000	2.500	366000.52240000	4.200	211011.50320000	8.704
361000.53800000	0	424010.52240000	12.500	211011.50420000	49.660
361000.53910000	0	Summe Aufwendungen	300.600	123000.50221000	326.701
363010.53400000	0			123000.50320000	12.021
363010.53800000	0	Deckungskreis: 0155		123000.50420000	67.920
363010.53920000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		211012.50221000	221.284
363010.53930000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		211012.50320000	7.848
365100.53200000	0	ser		211012.50420000	44.532
365100.53400000	30.989	126000.52270000	600	122020.50211000	0
365100.53500000	4.447	211011.52270000	3.300	122020.50221000	239.478
365100.53800000	17.205	211012.52270000	3.800	122020.50310000	0
365100.53920000	0	573010.52270000	1.400	122020.50320000	8.822
365200.53200000	0	215011.52270000	3.300	122020.50420000	50.943
365200.53400000	25.190	215012.52270000	3.600	122020.50510000	0
365200.53500000	0	272000.52270000	0	122020.51111000	0
365200.53800000	16.556	365100.52270000	2.400	122020.51410000	0
365200.53910000	0	365200.52270000	1.400	573010.50221000	17.976
365200.53920000	0	366000.52270000	800	573010.50320000	665
366000.53200000	0	424010.52270000	3.400	573010.50420000	3.733
366000.53400000	40.288	Summe Aufwendungen	24.000	215011.50221000	198.368
366000.53500000	1.887			215011.50320000	7.189
366000.53800000	17.675	Deckungskreis: 0167		215011.50420000	41.585
366000.53910000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.50221000	227.868
366000.53920000	0	Personalaufwendungen		215012.50320000	7.814
421000.53800000	0	126000.50211000	0	215012.50420000	44.378
421000.53910000	0	126000.50221000	118.987	243010.50221000	37.655
421000.53920000	0	126000.50310000	0	243010.50320000	1.380
424010.53400000	16.155	126000.50320000	4.404	243010.50420000	7.381
424010.53800000	28.813	126000.50420000	24.485	252010.50221000	0
424010.53920000	0	126000.50510000	0	252010.50320000	0
Summe Aufwendungen	1.442.546	126000.50711000	0	252010.50420000	0
		126000.51110000	0	272000.50221000	108.308
		126000.52210000	600	272000.50320000	4.006
		122010.50211000	0	272000.50420000	22.380
		122010.50221000	506.407	281000.50221000	52.555
		122010.50310000	0	281000.50320000	1.943
		122010.50320000	18.516	281000.50420000	9.641
		122010.50420000	103.475	351000.50221000	207.873
		122010.50510000	0	351000.50320000	7.564
		122010.50711000	0	351000.50420000	43.006
		122010.51110000	0	365100.50221000	839.523
Deckungskreis: 0154					
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme					
126000.52240000	16.500				
211011.52230000	38.000				
211011.52240000	9.500				
211012.52230000	50.000				
211012.52240000	17.500				
215011.52230000	44.000				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

365100.50320000	30.365	126000.74159000	0	122010.76220000	0
365100.50420000	172.973	126000.76120000	3.000	122010.76243000	19.000
365200.50221000	611.891	126000.76130000	0	122010.76249000	2.800
365200.50320000	22.597	126000.76150000	35.000	122010.76251000	0
365200.50420000	126.740	126000.76210000	5.520	122010.76253000	0
366000.50221000	287.246	126000.76243000	0	122010.76310000	1.500
366000.50320000	10.610	126000.76249000	30	122010.76320000	1.200
366000.50420000	60.425	126000.76251000	0	122010.76330000	0
424010.50221000	51.385	126000.76290000	0	122010.76390000	100.000
424010.50420000	11.012	126000.76310000	100	122010.76391000	0
424010.50320000	1.896	126000.76320000	200	122010.76420000	50.000
Summe Aufwendungen	5.330.813	126000.76346000	100	122010.76492000	0
		126000.76420000	1.100	122010.76820000	0
		126000.76820000	230	122010.76990000	2.000
		126000.76930000	0	573010.76310000	0
		126000.76950000	0	573010.76330000	0
		573020.76251000	0	211011.76290000	500
		211012.76290000	500	215012.76249000	13.000
		211012.76380000	0	215012.76290000	1.000
		122020.72370000	100	243010.72380000	300
		122020.72380000	200	243010.72440000	0
		122020.76120000	4.000	243010.76120000	1.500
		122020.76130000	200	243010.76130000	0
		122020.76150000	900	243010.76220000	1.600
		122020.76210000	750	243010.76251000	0
		122020.76243000	4.200	243010.76253000	0
		122020.76249000	14.320	243010.76310000	250
		122020.76310000	4.700	243010.76320000	200
		122020.76320000	500	243010.76390000	0
		122020.76391000	300	252010.72370000	0
		122020.76420000	150	252010.72380000	0
		215011.76290000	1.000	252010.76120000	0
		122010.72210000	4.300	252010.76130000	0
		122010.72323000	0	252010.76290000	0
		122010.72351000	0	252010.76310000	0
		122010.72352000	0	252010.76320000	0
		122010.72370000	0	252010.76346000	0
		122010.72380000	1.500	252010.76360000	0
		122010.72490000	0	252010.76420000	0
		122010.72559000	0	272000.72210000	200
		122010.74159000	68.000	272000.72323100	10.500
		122010.75790000	22.000	272000.72323200	11.500
		122010.76120000	5.000	272000.72370000	0
		122010.76130000	0	272000.72380000	1.500
		122010.76150000	200	272000.72470000	13.500
		122010.76210000	0	272000.72490000	150

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.76120000	11.500	351000.76320000	300	366000.76249000	30
272000.76130000	0	351000.76370000	0	366000.76290000	9.000
272000.76210000	0	351000.76390000	0	366000.76310000	100
272000.76220000	1.400	351000.79999000	0	366000.76346000	150
272000.76243000	2.000	361000.64243001	1.060.000	366000.76950000	0
272000.76249000	500	361000.64243002	795.000	421000.72380000	0
272000.76251000	1.700	361000.72543000	0	421000.72559000	6.000
272000.76310000	500	361000.72559000	0	421000.74159000	5.000
272000.76320000	2.000	361000.74143000	0	421000.74190000	100.000
272000.76330000	0	361000.74143001	2.300.000	421000.76290000	0
272000.76346000	80	361000.74143002	650.000	421000.76390000	1.900
272000.76360000	800	361000.74143003	450.000	424010.72210000	900
272000.76420000	250	361000.74149000	0	424010.72312000	10.000
281000.72370000	200	361000.74159000	0	424010.72323000	9.800
281000.72380000	700	361000.76120000	0	424010.72351000	6.000
281000.72490000	0	361000.76130000	0	424010.72352000	3.000
281000.74143000	78.000	361000.76310000	0	424010.72370000	500
281000.74151000	89.000	361000.76320000	0	424010.72380000	1.850
281000.74159000	51.100	363010.72351000	0	424010.72440000	0
281000.74190000	2.000	363010.72370000	0	424010.72490000	0
281000.76120000	400	363010.72380000	0	424010.76251000	0
281000.76130000	0	363010.72440000	0	424010.76820000	90
281000.76210000	1.000	363010.72490000	250	424010.76950000	0
281000.76290000	0	363010.74149000	0	122010.76370000	0
281000.76292000	1.000	363010.74159000	204.602	123000.76249000	0
281000.76310000	200	363010.76120000	100	122010.76290000	5.690
281000.76360000	8.500	363010.76130000	100	Summe Einzahlungen	1.855.000
281000.76360001	0	363010.76220000	0	Summe Auszahlungen	4.625.421
281000.76390000	0	363010.76310000	100		
281000.76420000	125	363010.76320000	0	Deckungskreis: 0207	
281000.76491000	1.000	363010.76420000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
281000.76990000	20.000	363010.76820000	0	Produkt 211011	
351000.72370000	0	363010.79911600	0	211011.72210000	7.000
351000.72380000	0	366000.72210000	2.600	211011.72312000	500
351000.72440000	0	366000.72323000	32.000	211011.72323000	21.000
351000.74159000	0	366000.72352000	0	211011.72338300	0
351000.76120000	1.800	366000.72370000	500	211011.72351000	2.500
351000.76130000	0	366000.72380000	700	211011.72352000	300
351000.76210000	0	366000.72440000	0	211011.72371000	1.400
351000.76220000	0	366000.72490000	500	211011.72372000	500
351000.76243000	0	366000.74630000	0	211011.72381000	25.000
351000.76249000	13.000	366000.76120000	600	211011.72382000	1.000
351000.76253000	0	366000.76130000	0	211011.72430000	1.700
351000.76290000	0	366000.76210000	0	211011.72440000	1.000
351000.76310000	500	366000.76243000	1.000	211011.72450000	2.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

211011.72460000	30.600
211011.72480000	8.000
211011.72490000	750
211011.76120000	300
211011.76130000	0
211011.76150000	1.000
211011.76210000	3.500
211011.76220000	3.500
211011.76243000	800
211011.76249000	9.500
211011.76251000	70
211011.76253000	0
211011.76310000	5.000
211011.76320000	200
211011.76330000	400
211011.76346000	100
211011.76360000	0
211011.76390000	450
211011.76491000	100
211011.76820000	265
211011.76950000	0
Summe Auszahlungen	128.435

Deckungskreis: 0208

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 211012

211012.72210000	3.500
211012.72312000	500
211012.72323000	21.000
211012.72351000	500
211012.72352000	300
211012.72371000	1.600
211012.72372000	500
211012.72381000	25.000
211012.72382000	1.000
211012.72430000	1.200
211012.72440000	1.000
211012.72450000	2.500
211012.72460000	35.000
211012.72480000	9.500
211012.72490000	1.000
211012.76120000	8.800
211012.76130000	0
211012.76150000	1.000
211012.76210000	850
211012.76220000	6.000

211012.76243000	1.000
211012.76249000	12.000
211012.76251000	60
211012.76310000	5.400
211012.76320000	200
211012.76330000	1.050
211012.76346000	80
211012.76360000	0
211012.76390000	500
211012.76491000	50
Summe Auszahlungen	141.090

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215011

215011.72210000	1.000
215011.72312000	650
215011.72323000	15.000
215011.72351000	0
215011.72352000	100
215011.72371000	3.680
215011.72372000	500
215011.72381000	30.000
215011.72382000	1.000
215011.72430000	750
215011.72440000	500
215011.72450000	6.440
215011.72460000	46.000
215011.72480000	17.850
215011.72490000	500
215011.76120000	300
215011.76130000	0
215011.76150000	1.000
215011.76210000	2.000
215011.76220000	5.770
215011.76243000	1.900
215011.76244000	1.000
215011.76249000	12.000
215011.76251000	52
215011.76310000	6.440
215011.76320000	100
215011.76330000	1.150
215011.76346000	80
215011.76360000	0
215011.76390000	300
215011.76491000	30

215011.76820000	30
215011.76950000	0
Summe Auszahlungen	156.122

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215012

215012.72210000	3.650
215012.72312000	3.000
215012.72323000	18.000
215012.72338300	0
215012.72351000	500
215012.72352000	500
215012.72371000	3.000
215012.72372000	500
215012.72381000	30.000
215012.72382000	1.000
215012.72430000	3.000
215012.72440000	1.500
215012.72450000	5.000
215012.72460000	55.000
215012.72480000	36.600
215012.72490000	500
215012.76120000	300
215012.76130000	0
215012.76150000	1.000
215012.76210000	3.400
215012.76220000	4.000
215012.76243000	1.800
215012.76244000	1.000
215012.76251000	50
215012.76310000	6.500
215012.76320000	100
215012.76330000	900
215012.76346000	80
215012.76360000	0
215012.76380000	0
215012.76390000	400
215012.76491000	40
Summe Auszahlungen	181.320

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365100

365100.72210000	1.500
365100.72312000	100

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365100.72323000	11.000	365200.76150000	500	Summe Auszahlungen	23.810
365100.72351000	150	365200.76220000	1.900		
365100.72352000	250	365200.76243000	470	Deckungskreis: 0246	
365100.72371000	1.300	365200.76251000	150	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.72372000	200	365200.76310000	650	Auszahlungen für Energie	
365100.72381000	3.000	365200.76320000	110	126000.72260000	4.600
365100.72382000	500	365200.76330000	0	211012.72260000	15.800
365100.72430000	3.000	365200.76346000	100	215011.72260000	23.200
365100.72440000	500	365200.76390000	100	573010.72260000	12.500
365100.72490000	400	365200.76950000	0	211011.72260000	15.200
365100.72559000	0	Summe Auszahlungen	35.393	215012.72260000	15.000
365100.76120000	6.863			252010.72260000	400
365100.76130000	0	Deckungskreis: 0213		272000.72260000	2.500
365100.76150000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365100.72260000	6.800
365100.76220000	1.600	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		365200.72260000	3.300
365100.76243000	470	fonanlage/Datenübertragung		366000.72260000	8.200
365100.76251000	250	123000.76341000	1.300	424010.72260000	8.000
365100.76310000	900	126000.76341000	2.300	Summe Auszahlungen	115.500
365100.76320000	100	211012.76341000	2.300		
365100.76330000	0	211012.76343000	0	Deckungskreis: 0247	
365100.76346000	100	215010.76341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.76390000	400	215010.76343000	0	Versicherungsauszahlungen	
365100.76494000	0	215011.76341000	2.100	126000.76411000	625
365100.76950000	0	215011.76343000	1.450	126000.76412000	4.920
Summe Auszahlungen	33.083	122010.76341000	750	126000.76414000	53.300
		122010.76343000	0	126000.76419100	260
		211010.76341000	0	211012.76411000	2.700
		211011.76341000	2.200	211012.76414000	32.960
		211011.76343000	1.100	211012.76419100	310
		215012.76341000	2.800	211012.76419600	230
		215012.76343000	0	211012.76419900	0
		272000.76341000	900	215011.76411000	5.130
		272000.76343000	400	215011.76412000	50
		281000.76341000	150	215011.76414000	37.840
		351000.76341000	0	215011.76419100	990
		363010.76341000	210	215011.76419600	270
		365000.76341000	0	215011.76419900	0
		365000.76343000	0	122010.76412000	0
		365100.76341000	1.150	211011.76411000	4.415
		365100.76343000	1.100	211011.76412000	755
		365200.76341000	1.000	211011.76414000	28.400
		365200.76343000	400	211011.76419100	335
		366000.76341000	1.200	211011.76419600	200
		424010.76341000	500	211011.76419900	0
			500	215012.76411000	3.830

Deckungskreis: 0212Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365200

365200.70690000	0	215012.76341000	2.800	211012.76419600	230
365200.72210000	1.000	215012.76343000	0	211012.76419900	0
365200.72312000	100	272000.76341000	900	215011.76411000	5.130
365200.72323000	7.500	272000.76343000	400	215011.76412000	50
365200.72351000	100	281000.76341000	150	215011.76414000	37.840
365200.72352000	150	351000.76341000	0	215011.76419100	990
365200.72371000	1.500	363010.76341000	210	215011.76419600	270
365200.72372000	0	365000.76341000	0	215011.76419900	0
365200.72381000	1.500	365000.76343000	0	122010.76412000	0
365200.72382000	500	365100.76341000	1.150	211011.76411000	4.415
365200.72430000	2.200	365100.76343000	1.100	211011.76412000	755
365200.72440000	500	365200.76341000	1.000	211011.76414000	28.400
365200.72490000	500	365200.76343000	400	211011.76419100	335
365200.72559000	0	366000.76341000	1.200	211011.76419600	200
365200.76120000	15.863	424010.76341000	500	211011.76419900	0
365200.76130000	0		500	215012.76411000	3.830

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

215012.76414000	42.400	<u>Deckungskreis: 0254</u>	126000.71110000	0
215012.76419100	405	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	211012.70221000	221.284
215012.76419600	295	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	211012.70320000	7.848
215012.76419900	0	126000.72240000	16.500	44.532
252010.76411000	195	211012.72230000	50.000	0
252010.76419500	1.000	211012.72240000	17.500	239.478
272000.76419100	1.570	215011.72230000	44.000	0
272000.76419900	0	211011.72230000	38.000	8.822
281000.76419500	580	211011.72240000	9.500	50.943
363010.76412000	0	215012.72230000	86.000	0
365100.76411000	1.480	252010.72240000	1.600	0
365100.76419100	70	365100.72240000	11.300	0
365200.76411000	1.025	365200.72230000	9.500	0
365200.76419100	55	366000.72240000	4.200	198.368
366000.76411000	1.535	424010.72240000	12.500	7.189
366000.76413100	0	Summe Auszahlungen	300.600	41.585
366000.76419100	345		215011.70420000	0
424010.76411000	475	<u>Deckungskreis: 0255</u>	122010.70211000	506.407
424010.76412000	590	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	122010.70310000	0
424010.76419100	40	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	122010.70320000	18.516
Summe Auszahlungen	229.580	ser	122010.70420000	103.475
		126000.72270000	122010.70510000	0
<u>Deckungskreis: 0248</u>		211012.72270000	600	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.72270000	3.800	0
Auszahlungen für die Unterhaltung		573010.72270000	3.300	0
baulicher Anlagen		211011.72270000	1.400	0
126000.72313000	85.500	215012.72270000	3.300	0
128000.72313000	0	272000.72270000	3.600	17.976
211012.72313100	79.900	365100.72270000	0	665
211012.72313400	0	365200.72270000	2.400	3.733
215011.72313100	44.600	366000.72270000	1.400	236.095
573010.72313000	1.000	424010.72270000	800	8.704
211011.72313100	110.100	Summe Auszahlungen	3.400	49.660
211011.72313200	0		24.000	227.868
215012.72313100	124.900	<u>Deckungskreis: 0267</u>	215012.70320000	7.814
215012.72313400	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	215012.70420000	44.378
252010.72313000	0	Personalauszahlungen	243010.70221000	37.655
272000.72313000	3.500	123000.70221000	243010.70320000	1.380
351000.72313000	7.500	123000.70320000	243010.70420000	7.381
365100.72313000	23.400	123000.70420000	326.701	0
365100.72313300	0	126000.70211000	12.021	0
365200.72313000	24.400	126000.70221000	67.920	0
366000.72313000	15.400	126000.70310000	0	0
424010.72313000	78.100	126000.70420000	0	108.308
Summe Auszahlungen	598.300	126000.70510000	118.987	4.006
			0	22.380
			4.404	52.555
			24.485	1.943
			0	

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

281000.70420000	9.641	366000.46291000	0	252010.58120000	0
351000.70221000	207.873	366000.56991000	0	272000.58120000	13.470
351000.70320000	7.564			365100.58120000	104.287
351000.70420000	43.006	Deckungskreis: 0805		365200.58120000	76.123
365100.70221000	839.523	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	196.118
365100.70320000	30.365	Deckungskreis Fördermit-		Deckungskreis: 0820	
365100.70420000	172.973	tel/Zuwendungen 0805		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
365200.70221000	611.891	363010.41441001	126.000	Mehrerträge berechnen zu Mehr-	
365200.70320000	22.597	363010.41451000	0	aufwendungen - Schullastenaus-	
365200.70420000	126.740	363010.44259001	0	gleich 211020	
366000.70221000	287.246	363010.54141000	0	211020.44243000	150.000
366000.70320000	10.610	363010.54159001	30.000	211020.52543000	3.800
366000.70420000	60.425	363010.54159002	22.000	211020.52549000	0
424010.70221000	51.385	363010.54159003	0	211020.52551000	49.000
424010.70420000	11.012	363010.54159004	8.000	211020.52590000	113.500
424010.70320000	1.896	363010.54159005	6.000	Summe Erträge	150.000
Summe Auszahlungen	5.330.213	363010.54159006	64.000	Summe Aufwendungen	166.300
		363010.54159007	10.000	Deckungskreis: 0821	
		363010.56251001	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		363010.56360001	0	Mehrerträge berechnen zu Mehr-	
Deckungskreis: 0801		Summe Erträge	126.000	aufwendungen - Schullastenaus-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	140.000	gleich 215020	
Deckungskreis Aufwendungen für		Deckungskreis: 0813		215020.44243000	415.000
interne Leistungsbeziehungen 0801		Typ: <i>unechte Deckung</i>		215020.44259000	0
123000.58110000	5.500	Fach- und Praxisberatung Hort		215020.52543000	9.600
126000.58110000	6.000	West §§ 12 und 14 KiföG		215020.52549000	0
211011.58110000	5.000	365100.41443002	0	215020.52551000	19.230
211012.58110000	6.000	365100.56251002	1.500	215020.52590000	54.800
215011.58110000	15.000	Summe Aufwendungen	1.500	Summe Erträge	415.000
122010.58110000	27.000	Deckungskreis: 0814		Summe Aufwendungen	83.630
573010.58110000	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0823	
215012.58110000	30.000	Fach- und Praxisberatung Hort Ost		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
252010.58110000	0	§§ 12 und 14 KiföG		Mehrerträge berechnen zu Mehr-	
272000.58110000	500	365200.41443003	0	aufwendungen Produkt 366000	
281000.58110000	45.000	365200.56251003	1.100	(Bufdi)	
351000.58110000	0	Summe Aufwendungen	1.100	366000.44249000	0
363010.58110000	100	Deckungskreis: 0818		366000.52541000	0
365100.58110000	7.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
365200.58110000	1.000	Aufwendungen für interne Leis-			
366000.58110000	4.000	tungsbeziehungen Verwaltungs-			
421000.58110000	5.000	kostenpauschale 0818			
424010.58110000	90.000	573010.58120000	2.238		
Summe Aufwendungen	257.100				
Deckungskreis: 0802					
Typ: <i>unechte Deckung</i>					
Deckungskreis Spenden - 0802					

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.52541000 0

Deckungskreis: 0826

Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001 0

365100.41442002 0

Deckungskreis: 0827

Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003 0

365200.52380002 0

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

123000.79800000 5.500

126000.79800000 6.000

573020.79800000 0

211012.79800000 6.000

215011.79800000 15.000

122010.79800000 27.000

573010.79800000 12.238

211011.79800000 5.000

215012.79800000 30.000

252010.79800000 0

272000.79800000 13.970

281000.79800000 45.000

351000.79800000 0

363010.79800000 100

365100.79800000 111.287

365200.79800000 77.123

366000.79800000 4.000

421000.79800000 5.000

424010.79800000 90.000

Summe Auszahlungen 453.218

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000 0

366000.76991000 0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001 126.000

363010.61451000 0

363010.64259001 0

363010.74141000 0

363010.74159001 30.000

363010.74159002 22.000

363010.74159003 0

363010.74159004 8.000

363010.74159005 6.000

363010.74159006 64.000

363010.74159007 10.000

363010.76251001 0

363010.76360001 0

Summe Einzahlungen 126.000

Summe Auszahlungen 140.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

211012.69910000 0

211012.79910000 0

215011.69910000 0

215011.79910000 0

122010.69910000 0

122010.79910000 0

211011.69910000 0

211011.79910000 0

215012.69910000 0

215012.79910000 0

252010.69910000 0

252010.79910000 0

281000.69913000 0

281000.79913000 0

351000.69910000 0

351000.79910000 0

363010.69910000 0

363010.79910000 0

365100.69910000 0

365100.79910000 0

365200.69910000 0

365200.79910000 0

366000.69910000 0

366000.79910000 0

Deckungskreis: 0913

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002 0

365100.76251002 1.500

Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 0914

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

365200.61443003 0

365200.76251003 1.100

Summe Auszahlungen 1.100

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020

211020.64243000 150.000

211020.72543000 3.800

211020.72549000 0

211020.72551000 49.000

211020.72590000 113.500

Summe Einzahlungen 150.000

Summe Auszahlungen 166.300

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020

215020.64243000 415.000

215020.72543000 9.600

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215020.72549000	0
215020.72551000	19.230
215020.72590000	54.800
Summe Einzahlungen	415.000
Summe Auszahlungen	83.630

Deckungskreis: 0927

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Produkt	
366000 Bufdi	
366000.64249000	0
366000.72541000	0

Deckungskreis: 0928

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Produkt	
424010 Bufdi	
424010.72541000	0

Deckungskreis: 0940

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2150111701	
215011.78572000 2150111701.2	18.000
215011.78571000 2150111701.4	5.000
215011.78571000 2150111701.6	5.000
215011.78571000 2150111701.8	0
215011.78571000 2150111701.10	7.000
215011.78562000 2150111701.12	0
215011.78571000 2150111701.13	0
Summe Auszahlungen	35.000

Deckungskreis: 0942

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0

Deckungskreis: 0943

Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	7.000
365100.78571000 3651001801.4	0
365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	5.000
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
Summe Auszahlungen	12.000

Deckungskreis: 0947

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	3.000
211011.78571000 2110111701.4	5.000
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	3.000
211011.78562000 2110111701.10	0
211011.78561000 2110111701.11	0
211011.78571000 2110111701.12	0
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 0954

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	0
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 0959

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	8.000
211012.78571000 2110121701.4	3.000
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	7.000
211012.78560000 2110121701.10	0
211012.78562000 2110121701.14	0
211012.78571000 2110121701.15	0
211012.78561000 2110121701.16	0

211012.78561000 2110121701.17	0
211012.78571000 2110121701.18	0
Summe Auszahlungen	18.000

Deckungskreis: 0961

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 1220101801	
122010.78572000 1220101801.2	650
122010.78571000 1220101801.4	0
122010.78571000 1220101801.5	1.500
122010.78571000 1220101801.7	0
Summe Auszahlungen	2.150

Deckungskreis: 0963

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	0
215012.78571000 2150121701.4	0
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	10.000
215012.78571000 2150121701.10	0
215012.78562000 2150121701.12	0
215012.78561000 2150121701.13	0
215012.78561000 2150121701.15	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0967

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 1260002001	
126000.78561000 1260002001.1	0
126000.78561000 1260002001.2	590.000
126000.78561000 1260002001.5	0
126000.78561000 1260002001.6	10.000
126000.78571000 1260002001.7	0
126000.78572000 1260002001.10	0
Summe Auszahlungen	600.000

Deckungskreis: 0968

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 2150112001	
215011.78572000 2150112001.1	1.500
215011.78571000 2150112001.2	0
215011.78522000 2150112001.3	0
Summe Auszahlungen	1.500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0973

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802	
126000.78571000 1260001802.2	0
126000.78571000 1260001802.4	0
126000.78572000 1260001802.6	2.200
126000.78571000 1260001802.8	8.000
126000.78571000 1260001802.11	0
126000.78561000 1260001802.12	0

Summe Auszahlungen 10.200

Deckungskreis: 0980

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110112101	
211011.78571000 2110112101.5	0

Deckungskreis: 0981

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122101	
211012.78571000 2110122101.5	0

Deckungskreis: 0982

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112102	
215011.78571000 2150112102.5	0

Deckungskreis: 0983

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150122101	
215012.78571000 2150122101.5	0

Deckungskreis: 0986

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101208	
215012.78532000 2150101208.4	0

Deckungskreis: 0988

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122201	
211012.78562000 2110122201.2	0

Deckungskreis: 0989

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5210001301	
--------------------	--

Deckungskreis: 0991

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3510001501	
351000.78571000 3510001501.3	0

Deckungskreis: 0995

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2720001601	
272000.78571000 2720001601.6	3.000

Summe Auszahlungen 3.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 128000 Zivil- und Katastrophenschutz
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.151,39	536.943	547.143	561.120	629.662	628.418
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.736,82	1.323.500	1.291.450	1.295.450	1.295.950	1.295.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.310,55	24.811	7.261	7.261	7.261	7.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.915,94	2.474.626	2.555.444	2.574.336	2.570.246	2.555.212
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	679.131,04	255.687	228.899	218.900	217.000	217.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.508.245,74	4.615.567	4.630.197	4.657.067	4.720.119	4.703.841
11	- Personalaufwendungen	4.683.165,40	5.163.840	5.385.213	5.411.865	5.438.649	5.465.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.733,91	1.958.581	2.039.100	1.877.250	1.871.550	1.868.250
14	- Abschreibungen	1.008.829,58	1.383.466	1.446.386	1.192.250	1.290.154	1.304.338
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.730.019,55	4.196.518	4.137.702	4.137.702	4.139.702	4.139.702
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	787.785,09	802.491	789.332	775.769	775.926	775.446
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.244.322,39	13.524.896	13.819.733	13.416.836	13.537.981	13.575.301
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.736.076,65	-8.909.329	-9.189.536	-8.759.769	-8.817.862	-8.871.460
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.173,53	428.782	453.218	454.198	455.183	456.175
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.134.250,18	-9.338.111	-9.642.754	-9.213.967	-9.273.045	-9.327.635

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.871,99	252.000	260.700	264.700	264.700	264.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse), - Einnahmen digitale Lichtbilder	183.515,40	200.000	208.000	212.000	212.000	212.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereianglegenheiten (Gebühren für Fischereischeinprüfungen sowie die Ausstellungen von Fischereischeinern auf Lebenszeit, Touristenfischereischeinern, Verlängerungen und Fischereiabgabemarken)	13.392,88	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.367,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	0,00	0	0	0	0	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Schiffs Liegegebühren	34.596,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.293,32	37.571	65.000	65.000	65.000	65.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung zur Finanzierung der Obdachlosenunterkunft	29.075,62	22.571	50.000	50.000	50.000	50.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erlöse aus der Verrechnung für Bestattungskosten nach Ermittlung der Angehörigen (behördliche Bestattung)	6.217,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattungen von Brandversicherungen, Berufsvertretungen, Innungen, Versicherung)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.647,00	3.587	3.099	3.100	1.200	1.200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder) Erläuterungen: Verwar- und Bußgelder - allgemeines Ordnungsrecht; Stadtverordnung, Hundehalter, Gewerbeanzeigenverordnung	2.015,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen	1.632,00	2.387	1.899	1.900	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	271.812,31	293.158	328.799	332.800	330.900	330.900
11	– Personalaufwendungen	461.969,23	572.484	628.398	631.539	634.697	637.871
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	373.809,88	462.937	506.407	508.939	511.484	514.041
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.185,47	21.984	18.516	18.608	18.701	18.795
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.973,88	87.563	103.475	103.992	104.512	105.035
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,33	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden (z.B. Hundekotbeutel, Container)	3.911,16	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Rettungsmaterial für die Hafenanlagen, Flaggen für Schiffs Liegeplätze, Schädlingsbekämpfung	1.371,60	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	360,57	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	60.890,68	17.231	21.090	10.482	10.481	7.840
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.240,77	4.843	6.648	6.648	6.648	4.406
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	58.649,91	12.388	14.442	3.834	3.833	3.434
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.851,07	42.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft-neuer Vertrag zur Betreibung	42.851,07	42.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bestattungskosten bei Bestattungen ohne Angehörige (behördliche Bestattung)	29.788,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	189.999,22	180.655	188.140	190.150	190.150	190.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung zur Umstellung auf Gebührenkasse, zu VOIS, Fortbildung Melderecht, Wahlen, Gewerberecht (GewO), Gaststätten, Fischerei, SB Allg. Ordnungsangelegenheiten Schulungen für Einarbeitung	2.379,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Außendienst	0,00	500	200	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO, Allgemeines Ordnungsrecht, Gewerberecht, neue Fotostation im Bürgerbüro ab 01.01.2025	15.897,39	25.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Bürgerbüro DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	2.611,50	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Digitale Lichtbilder	0,00	0	5.690	7.900	7.900	7.900
	56310000 Büromaterial	1.241,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Kosten für Rechtsdatenbank / Wolters Kluwer Onlineliteratur (Online Modul-Ordnungsrecht Luchterhand)	1.521,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	683,41	650	750	750	750	750
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Beschaffung von Dokumenten (Personalalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) Beschaffung von Fischereiuunterlagen (z.B. Prüfungsbögen, Zeugnisse, Fischereischeine etc.)	114.948,66	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale für das Tierheim in Malchow (einwohnerbasierte Rechnung)	43.984,00	49.255	50.000	50.000	50.000	50.000
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Dekoration Standesamt	0,00	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	20,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	150	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Tierarzt Fundtiere, Ausstattung Katzenhäuser	6.711,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	791.142,39	840.770	933.428	927.971	931.128	931.661
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.330,08	-547.612	-604.629	-595.171	-600.228	-600.761
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.158,32	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: innerbetr. Verrechnung für die Obdachlosenunterkunft + 13.000 € (vorher im Produkt 351000)	14.158,32	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-533.488,40	-562.612	-631.629	-622.171	-627.228	-627.761

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.375,75	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	71.375,75	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820,28	45.305	39.000	40.000	40.000	40.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neukalkulation öffentl.-rechtl. Vertrag mit Amt Seenlandschaft	44.820,28	45.305	39.000	40.000	40.000	40.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.320,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46260002 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig)	3.319,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1,10	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	119.516,63	115.305	112.500	113.500	113.500	113.500
11	- Personalaufwendungen	203.868,91	284.573	299.243	300.739	302.243	303.754
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.230,64	228.611	239.478	240.675	241.878	243.088
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.783,69	8.341	8.822	8.866	8.911	8.955
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.854,58	47.621	50.943	51.198	51.454	51.711
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,14	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,14	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.440,16	29.370	30.020	28.520	28.520	28.520
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.446,40	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	147,00	300	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Dokumentenprüfgerät von der Bundesdruckerei	0,00	0	750	750	750	750
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	4.057,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek	12.933,72	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial	1.258,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf	3.753,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	543,50	500	500	500	500	500
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	247,94	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	140,00	150	150	150	150	150
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	12,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.500,21	314.143	329.563	329.559	331.063	332.574
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.983,58	-198.838	-217.063	-216.059	-217.563	-219.074
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.983,58	-198.838	-217.063	-216.059	-217.563	-219.074

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.681,42	950.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	89.294,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	84.880,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43225001 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Steuersatz 19 % Erläuterungen: Sondernutzung und Werbeaufsteller, Werbung Herrenseebrücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228000 Parkgebühren	510.147,79	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	43228001 Parkgebühren PP Müritzeum	123.346,90	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 %	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag	10.367,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	426.601,13	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	147.727,23	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	43.111,04	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46280000 nicht belegt	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1,07	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	228.688,43	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	7.073,36	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.244.650,31	1.206.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
11	- Personalaufwendungen	338.802,47	394.191	406.642	408.677	410.719	412.773
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	273.134,34	316.821	326.701	328.335	329.976	331.626
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.564,10	11.563	12.021	12.082	12.142	12.203

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.104,03	65.807	67.920	68.260	68.601	68.944
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.094,93	27.550	40.300	38.350	38.350	38.350
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.248,74	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten (Erneuerung des Bestandes)	32.885,67	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025 - Kauf von Reizstoffsprüheräten, Kauf von 4 mobilen Druckern und Tragetaschen	14,99	50	2.000	50	50	50
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	945,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	4.974,92	2.821	5.511	4.761	4.757	3.161
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	2.100	2.100	2.100	2.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.767,38	2.121	3.411	2.661	2.657	1.061
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.207,54	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	34.375,29	29.225	25.704	25.704	25.704	25.704
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Neueinstellung und Fortbildung Kommunaler Ordnungsdienst	6.685,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Neueinstellung Kommunaler Ordnungsdienst	1.788,01	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	9.039,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr	7.520,37	3.000	3.654	3.654	3.654	3.654
	56310000 Büromaterial	55,81	0	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	177,97	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.259,14	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56370000 Bankgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.410,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	435,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	414.247,61	453.787	478.157	477.492	479.530	479.988
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	830.402,70	752.213	617.843	618.508	616.470	616.012
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.806,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	6.806,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	823.596,38	746.713	612.343	613.008	610.970	610.512

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.262,39	62.762	55.397	72.511	72.511	72.511
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.262,39	62.762	55.397	72.511	72.511	72.511
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Feuerwehreinräufe	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Steuersatz 19 %	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Anteil Miete						
	Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	629,51	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.923,77	0	10.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,07	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	4.914,70	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.015,67	68.962	71.597	78.711	78.711	78.711
11	- Personalaufwendungen	173.911,58	195.919	202.876	203.615	204.358	205.105
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige						
	Erläuterungen:						
	erhöhtes Einsatzaufkommen	35.545,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.707,82	115.884	118.987	119.582	120.180	120.781
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.941,59	4.243	4.404	4.426	4.448	4.470
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.132,59	23.792	24.485	24.607	24.730	24.854
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: vermehrt Verdienstaussfälle	2.584,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.619,10	151.886	165.000	149.300	153.300	149.300
	52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzlich: Entsorgung Öltonne	343,79	900	600	600	600	600
	52240000 Gas	12.976,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	3.971,00	4.664	4.600	4.600	4.600	4.600
	52270000 Wasser	484,00	572	600	600	600	600
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.300 €, - Umbau Zaunanlage 5.900 €, - Umbau Flurtreppe zum Dachgeschoss 8.500 €, - Umrüstung Schließsystem 2. Abschnitt 10.000 €, - Umbau Rauchabzugssystem Fahrzeughalle 18.000 €, - Erweiterung Umkleide Herren 10.000 €, - Umbau Tor "kleine" Fahrzeughalle 12.000 €, - Dachreparatur "große" Fahrzeughalle 15.000 €	94.256,18	69.800	85.500	69.800	69.800	69.800
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: neuer Reinigungsvertrag ab 01.01.2025	3.460,92	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden, 2027 - Generalinspektion Drehleiter	14.459,72	20.000	16.000	16.000	20.000	16.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	6.341,03	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Preissteigerung bei Wartung und Inspektion von Geräten	6.886,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Telefonanlage und Internetzugang 5.000 €	4.668,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Feuerwehr- Einsatzgarderoben	11.156,93	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen, Erhöhung - Verpflegungskosten durch den LK MSE bei Fortbildungen	1.312,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	301,48	350	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	137.853,82	149.777	157.198	204.301	202.375	200.902
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412,75	16.413	16.411	16.313	16.313	16.313
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	121.441,07	133.364	140.787	187.988	186.062	184.589
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	111.303,27	121.104	106.685	106.895	107.135	107.370
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird	4.636,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Uniformen sind Pflicht	37.994,76	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bootsschuppen und Miete Garagen	1.500,00	4.020	5.520	5.520	5.520	5.520
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	23,76	30	30	30	30	30
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.996,40	2.250	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	83,09	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	191,44	220	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	2.141,15	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	564,18	580	625	640	660	680
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.569,69	5.000	4.920	5.110	5.320	5.530
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	48.787,41	52.150	53.300	53.300	53.300	53.300
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	285,50	295	260	265	275	280
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	818,79	1.011	1.100	1.100	1.100	1.100
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	16,00	18	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	401,50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	230	230	230	230	230
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	586.687,77	618.686	631.759	664.111	667.168	662.677
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-525.672,10	-549.724	-560.162	-585.400	-588.457	-583.966
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.296,33	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.296,33	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-537.968,43	-559.724	-566.162	-591.400	-594.457	-589.966

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,42	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	250,42	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250,42	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)	-250,42	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-250,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.830,85	69.839	67.179	67.398	67.621	67.625
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.830,85	69.839	67.179	67.398	67.621	67.625
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Feldstraße	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	2.007,00	1.450	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule	120,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.061,08	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.061,08	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.593,30	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5.593,30	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.612,23	71.439	68.779	68.998	69.221	69.225
11	- Personalaufwendungen	276.735,90	290.953	294.459	295.931	297.411	298.898
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	223.615,47	233.786	236.095	237.275	238.462	239.654
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.902,99	8.501	8.704	8.747	8.791	8.835
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.217,44	48.666	49.660	49.909	50.158	50.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.955,02	258.900	279.450	249.350	249.350	249.350
	52210000 Abfall Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg, TH Feldstraße	6.769,58	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Fernwärme	21.338,24	41.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	5.813,91	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle	14.036,00	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	52270000 Wasser	2.860,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen	79,96	250	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2025 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 23.400 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Fensterwartung 2. Abschnitt 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.500 €, - Malerarbeiten (2 Räume) 8.000 €, - Umbau Sonnenschutzsteuerung Südseite (aufgeheizte Räume) von BUS-System auf Steuerzentrale und Schlüsselaster 30.000 € - Reparatur/Austausch Rauchschutztür 3.500 € Sporthalle Feldstraße - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Sanierung Außenfassade 3.BA 30.000 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €						
		73.763,26	91.200	110.100	80.000	80.000	80.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Papenberg und TH Feldstraße Fensterreinigung (Glas- und Rahmen), Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachsenschutz, Schornsteinfegerarbeiten	17.670,09	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	0,00	100	100	100	100	100
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV)	2.417,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	369,07	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	417,59	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	676,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ausstattung 1 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen Beschaffung Accesspoints und Router Turnhalle (Sportgeräte, Matten, Bänke, Bälle, Netze) Utensilien Schwimmunterricht, Umsetzung Digitalpakt: Endgeräte, technisches Zubehör, Accesspoints etc.	16.191,74	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister	1.352,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.753,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.588,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Arbeitshefte, DAZ-/Fördermaterialien	1.696,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	27.962,78	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Thermo Röbel + Fahrkosten	6.594,86	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	602,61	850	750	750	750	750
14	– Abschreibungen	147.482,96	274.176	307.824	201.785	206.249	208.109
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.307,97	102.308	102.525	102.782	103.228	103.453
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	45.174,99	171.868	205.299	99.003	103.021	104.656
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	65.784,41	64.025	63.090	63.260	63.450	63.630
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	105,91	600	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschuhe	624,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	3.819,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte)	3.788,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Prime-Line Zeugnis, Work-Sheetkraftr	658,48	600	800	800	800	800
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de, AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	9.733,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	1.946,78	70	70	70	70	70
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung AIXconcept	2.380,00	1.500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	5.400,23	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	260,41	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	392,00	510	400	400	400	400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.037,48	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56343000 Miete Telefonanlage	1.003,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1,25 €/Schüler u.a. Aktenvernichtung	0,00	425	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.992,34	4.290	4.415	4.545	4.685	4.825
	56412000 Kfz-Versicherungen	673,74	780	755	785	820	850
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	28.000,00	27.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	373,17	385	335	345	360	370
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	175,68	200	200	200	200	200
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen	32,83	100	100	100	100	100
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	37,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	12,50	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	263,00	265	265	265	265	265
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	693.958,29	888.054	944.823	810.326	816.460	819.987
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-618.346,06	-816.615	-876.044	-741.328	-747.239	-750.762
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.165,96	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.165,96	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-627.512,02	-828.615	-881.044	-746.328	-752.239	-755.762

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **211012**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.425,41	29.153	15.321	15.782	15.935	15.935
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.425,41	29.153	15.321	15.782	15.935	15.935
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165,80	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Hans-Beimler-Straße	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	7.165,80	3.250	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.938,60	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.938,60	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.290,42	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	10.739,41	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	9.551,01	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.820,23	32.403	18.571	19.032	19.185	19.185
11	- Personalaufwendungen	256.658,14	259.016	273.664	275.031	276.407	277.789
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	207.813,93	211.307	221.284	222.390	223.502	224.620
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.058,97	8.189	7.848	7.887	7.927	7.966
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.785,24	39.520	44.532	44.754	44.978	45.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.847,53	351.290	271.100	281.200	281.200	281.200
	52210000 Abfall Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz, TH Hans-Beimler-Straße	3.015,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52230000 Fernwärme	29.439,27	56.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	52240000 Gas	17.336,00	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und Turnhalle Beimlerstraße	13.178,00	13.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	52270000 Wasser	3.036,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	431,82	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

211012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2025 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 5.000 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 5.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (2 Räume) 18.000 €, - Erweiterung Müllplatz 2.500 €, - Sanierung und Umbau Speiseraum 35.000 €, Sporthalle Hans-Beimler-Straße - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.400 €, - Reparatur Dach 2.000 € Sportplatz Hans-Beimler-Straße - Reinigung Sportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 € Sportplatz Grundschule Käthe-Kollwitz - Reinigung Sportbelag 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	85.352,47	136.200	79.900	90.000	90.000	90.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz, TH Hans-Beimler-Straße, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	19.177,21	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher	0,00	500	500	500	500	500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	142,98	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	1.683,16	3.280	1.600	1.600	1.600	1.600
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23 Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc.	468,16	1.100	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ausstattung 2 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen und Stühlen, Flureinrichtung (Garderoben) 2. OG, Beschaffung Accesspoints und Fortsetzung Digitalisierung	16.900,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	1.027,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.398,92	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.279,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Beschaffung Wandtafeln, Fördermaterialien	1.733,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher, Arbeitshefte 90 €/ Schüler	30.520,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schulschwimmen in Therme Röbel	6.382,66	17.160	9.500	9.500	9.500	9.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	345,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	117.697,15	175.383	205.459	116.488	121.084	178.956
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.810,33	73.344	73.644	41.144	41.765	67.454
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	49.886,82	102.039	131.815	75.344	79.319	111.502
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	69.882,01	74.775	75.990	67.880	67.970	68.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin, Hausmeister, Freiwilliges Soziales Jahr	560,24	4.200	8.800	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	25	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	499,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf - Preiserhöhung der Miete	1.131,41	760	850	850	850	850
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer sowie Schließfächer	5.747,30	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisprogramm	734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media	11.039,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	1.946,78	60	60	60	60	60
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung, AlXconcept	1.785,00	1.500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 13 €/ Schüler	5.400,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2,50 €/ Schüler	896,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	1.848,54	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56380000 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Organisation und Umsetzung Sportfest Müritzstadion und Einschulung	695,05	1.050	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.440,34	2.625	2.700	2.780	2.860	2.950
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	34.320,00	33.200	32.960	32.960	32.960	32.960
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	344,47	355	310	320	330	340
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	225,21	220	230	230	230	230
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA	32,84	50	50	50	50	50
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	60,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	25,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	677.084,83	860.464	826.213	740.599	746.661	806.015
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-624.264,60	-828.061	-807.642	-721.567	-727.476	-786.830
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.960,46	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.960,46	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-634.225,06	-840.061	-813.642	-727.567	-733.476	-792.830

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **211020**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.375,41	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2023/2024, 29 Schüler GAP, 69 Schüler KKS,	138.375,41	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.375,41	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.673,73	170.000	166.300	166.300	166.300	166.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2 Kinder in Grundschulen außerhalb	3.300,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 41 Warener Schüler - Peeneschule	51.419,62	49.700	49.000	49.000	49.000	49.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 71 Warener Schüler - Archeschule	115.953,95	116.500	113.500	113.500	113.500	113.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.673,73	170.000	166.300	166.300	166.300	166.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.298,32	-25.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.298,32	-25.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 215011Schule 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.933,00	43.260	42.064	42.196	41.786	41.912
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.933,00	43.260	42.064	42.196	41.786	41.912
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.126,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Kirschenweg	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	3.126,80	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren für Mensa Waren West	18,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346,76	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	22.346,76	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.827,99	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	6.543,81	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.011,09	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	273,09	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.253,30	44.760	43.564	43.696	43.286	43.412
11	- Personalaufwendungen	227.003,43	241.485	247.142	248.378	249.620	250.867
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.508,07	194.225	198.368	199.360	200.357	201.358
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.244,53	6.952	7.189	7.225	7.261	7.297
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.250,83	40.308	41.585	41.793	42.002	42.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.656,28	224.245	239.070	239.070	239.070	239.070
	52210000 Abfall	1.358,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und Turnhalle Kirschenweg	27.231,01	46.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	52260000 Strom	20.691,00	21.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	52270000 Wasser	2.574,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	647,50	650	650	650	650	650

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2025 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (1 Raum) 8.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (1 Raum) 4.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (1 Raum) 3.700 €, - Reparatur Rauchschutztüren 2.000 €, - Reparatur Urinalbetätigung 1.500 €, - Trennwand für Kopierraum 6.000 € Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, Sportplatz Papenberg - Reinigung Sportbelag 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 500 €,	51.474,90	41.900	44.600	44.600	44.600	44.600
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff, TH Kirschenweg, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	12.341,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	479,66	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	119,03	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	3.907,83	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	2.370,58	200	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ausstattung zusätzlicher Räume (neue Klassenzimmer - Kleingruppen), Fortsetzung Digitalisierung - Beschaffung Accesspoints und Router, Mikroskope, Kameras Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	53.295,53	13.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.333,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	122,50	2.300	750	750	750	750
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	317,37	1.575	500	500	500	500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 14 €/Schüler Lernhefte, Arbeitshefte	5.502,64	4.500	6.440	6.440	6.440	6.440
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 100 €/ Schüler	49.094,59	41.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 51 Schüler	20.690,46	20.650	17.850	17.850	17.850	17.850

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

215011

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	104,01	690	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	135.124,18	268.874	243.181	194.701	187.910	179.013
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.792,78	94.793	98.473	98.657	97.447	97.723
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	40.331,40	174.081	144.708	96.044	90.463	81.290
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	76.205,01	84.067	80.982	81.162	81.357	81.552
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	105,91	500	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	115,80	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	403,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	1.762,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	4.633,88	5.500	5.770	5.770	5.770	5.770
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Website, Untis Stundenplanung, Sonstiges, Fux media, Altaro	1.237,19	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	12.040,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	1.967,01	52	52	52	52	52
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MNSpro PC-Image / Rollout	4.439,10	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	3.727,56	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	75,76	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2,50 €/ Schüler	484,27	920	1.150	1.150	1.150	1.150
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	1.889,48	2.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	56343000 Miete Telefonanlage	1.450,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **21**

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt **215011**

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	137,66	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.637,35	5.000	5.130	5.280	5.440	5.600
	56412000 Kfz-Versicherungen	42,20	50	50	50	55	55
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	35.440,00	37.440	37.840	37.840	37.840	37.840
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.092,62	1.125	990	1.020	1.050	1.085
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	180,27	200	270	270	270	270
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	32,84	30	30	30	30	30
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	116,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	89,87	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	691.988,90	818.671	810.375	763.311	757.957	750.502
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-637.735,60	-773.911	-766.811	-719.615	-714.671	-707.090
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.462,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.462,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-650.198,03	-793.911	-781.811	-734.615	-729.671	-722.090

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.081,00	38.868	69.564	69.855	147.140	135.325
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.081,00	38.868	69.564	69.855	147.140	135.325
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte						
	Erläuterungen:						
	gebührenpflichtige Nutzung TH Am Engelsplatz	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 %	4.948,45	1.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.390,54	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	38.390,54	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Schwimmunterricht						
	6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Schwimmunterricht						
	6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.721,05	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5.721,05	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.141,04	40.468	71.164	71.455	148.740	136.925
11	- Personalaufwendungen	254.076,53	274.845	280.060	281.460	282.867	284.281
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	206.053,50	223.627	227.868	229.007	230.152	231.303
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.881,31	7.642	7.814	7.853	7.892	7.931
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.141,72	43.576	44.378	44.600	44.823	45.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.323,89	313.930	391.250	320.250	310.250	310.250
	52210000 Abfall						
	Erläuterungen:						
	RS Waren West, Turnhalle, Mensa, Produktives Lernen	3.574,28	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52230000 Fernwärme						
	Erläuterungen:						
	RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen	58.226,46	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	52260000 Strom	36.878,97	21.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	52270000 Wasser	3.145,33	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Pflege Außenanlagen, Nachpflanzung und Pflege zweier Bäume (Ersatzpflanzung für Baumfällung lt. Bescheid UNB LK MSE)	289,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2025 Regionale Schule Waren West - Wartungen 6.000 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 3.500 €, - Reparatur Sonnenschutz (Austausch defekter Behänge) 8.000 € Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Filter Lüftungsanlage 1.000 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 1.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Umkleidekabinen 1.200 €, - Reparaturen Dach 1.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung 63.000 € Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung 5.000 €, - Umbau Keramikraum zur Hausmeisterwerkstatt 20.000 € Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Sportbelag 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	75.693,50	58.900	124.900	58.900	58.900	58.900
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0,00	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Waren West, Mensa, Produktives Lernen, TH Engelsplatz, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	23.016,24	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung/Unterhaltung Rasentraktor	2.219,67	500	500	500	500	500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	552,38	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: Wartung von Tafeln, Sportgeräte lt. Wartungsvertrag	1.260,82	4.320	3.000	3.000	3.000	3.000
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	187,44	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ausstattung 1 Klassenzimmer 10 BR mit Schränken, Tischen, Stühlen, Mobiliar Lehrerzimmer, Fortsetzung Digitalpakt Schule - Beschaffung Accesspoints und Router, Kameras, Mikroskope Turnhalle (u.a. Böcke, Bänke, Matten, Sprungbretter)	18.439,82	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	1.431,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 215012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler neue Klasse 10BR-Erstausrüstung	1.988,37	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	3.444,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte neue Klasse 10BR-Erstausrüstung	4.552,79	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler, zusätzliche Anschaffung aufgrund neuer Lerninhalte	46.231,73	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, (76 Schüler), Auf- und Abbau der digitalen Tafeln aufgrund Baumaßnahme	28.005,05	22.750	36.600	36.600	26.600	26.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Veranstaltungen, Materialien etc.	185,62	810	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	156.669,91	278.377	280.724	252.085	370.295	326.980
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.983,02	115.191	104.593	135.129	251.435	221.330
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	71.686,89	163.186	176.131	116.956	118.860	105.650
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	84.925,35	89.260	83.300	83.430	83.560	83.690
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiter und Hausmeister	286,70	500	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	551,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.404,20	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	3.689,44	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Fuxnoten, Worksheetrafter	1.066,20	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	1.026,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de (IONOS), AixConcept, Schul-IT MDM - eGo-MV	12.702,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	1.938,51	50	50	50	50	50
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung, Brandschutzbeauftragter	2.587,56	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	7.372,63	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	628,20	850	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.574,01	3.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56380000 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	528,26	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.465,58	3.725	3.830	3.945	4.065	4.185
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	42.080,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	449,13	465	405	420	430	440
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	250,29	250	295	295	295	295
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	32,84	40	40	40	40	40
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	142,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	804.995,68	956.412	1.035.334	937.225	1.046.972	1.005.201
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-745.854,64	-915.944	-964.170	-865.770	-898.232	-868.276
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.541,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	13.541,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-759.396,02	-935.944	-994.170	-895.770	-928.232	-898.276

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.791,20	429.700	415.000	415.000	415.000	415.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 104 Fremdschüler FDS, 191 Fremdschüler RWW	387.791,20	429.700	415.000	415.000	415.000	415.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	387.791,20	429.700	415.000	415.000	415.000	415.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.945,13	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 5 Kinder Regionalschule außerhalb	13.070,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 10 Warener Schüler an Peeneschule	13.767,15	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 35 Warener Schüler an Archeschule	46.107,55	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.945,13	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	314.846,07	346.070	331.370	331.370	331.370	331.370
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	314.846,07	346.070	331.370	331.370	331.370	331.370

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produkt 243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	85.360,16	105.980	46.416	46.649	46.882	47.116
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.756,64	85.211	37.655	37.844	38.033	38.223
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.415,21	3.092	1.380	1.387	1.394	1.401
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.188,31	17.677	7.381	7.418	7.455	7.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,43	350	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,64	300	300	300	300	300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23,79	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	999,48	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	999,48	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.838,50	5.100	3.550	3.550	3.550	3.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 500 €/Mitarbeiter	727,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.636,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	324,58	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,79	1.750	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.342,57	111.430	50.266	50.499	50.732	50.966
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.342,57	-111.430	-50.266	-50.499	-50.732	-50.966
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.342,57	-111.430	-50.266	-50.499	-50.732	-50.966

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,55	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Gas						
	Erläuterungen: Lager Stadtgeschichtliches Museum	2.268,96	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Strom	331,80	400	400	400	400	400
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	272,79	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	389,33	390	375	335	335	335
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249,84	250	250	250	250	250
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	139,49	140	125	85	85	85
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.409,51	1.185	1.195	1.200	1.210	1.215
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	374,80	185	195	200	210	215
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	988,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	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	46,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.672,39	3.475	3.570	3.535	3.545	3.550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.672,39	-3.475	-3.570	-3.535	-3.545	-3.550
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.672,39	-3.475	-3.570	-3.535	-3.545	-3.550

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116,50	116	116	116	116	116
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641,50	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	43229000 Sonstige Entgelte	5.641,50	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Beendigung aller Mietverträge zum 31.12.2024	0,00	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,87	0	2.000	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	273,87	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.534,77	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	795,00	600	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf	1.213,30	1.000	500	500	500	500
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	390,60	500	500	500	500	500
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	2.135,87	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.566,64	8.216	9.716	7.716	7.716	7.716
11	- Personalaufwendungen	112.813,79	138.161	134.694	135.368	136.044	136.724
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.527,26	111.284	108.308	108.850	109.394	109.941
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.770,84	4.094	4.006	4.026	4.046	4.066
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.515,69	22.783	22.380	22.492	22.604	22.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.137,49	57.450	43.350	37.850	37.850	37.850
	52210000 Abfall	148,04	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	2.328,40	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 272000

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Einrichtung Lagerraum für Reinigungsmittel 2.000 €	7.659,75	19.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Verbrauchsmaterial, Glas- und Rahmenreinigung	11.221,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Hausgeldzahlung Teileigentum Bibliothek an KT	13.009,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle, Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung, Bildschirm, EDV	2.889,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 6000 €) Erläuterungen: Ziel ist 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	8.880,79	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
14	– Abschreibungen	2.765,23	10.093	9.296	4.844	4.844	4.844
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	600	600	600	600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.765,23	9.893	8.696	4.244	4.244	4.244
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.539,06	31.030	23.600	23.650	23.700	23.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung, Freiwilliges Soziales Jahr	3.060,68	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Büroräume, Kündigung des Vertrages zum 01.01.2025	7.637,24	7.250	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Drucker	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000, neue Software Online-Katalog IBTC, Beschaffung Onleihe sowie jährliche Unterhaltung Onleihe	1.871,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de, IBTC-Online-Katalog	11,88	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	1.065,80	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56310000 Büromaterial	678,65	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	1.837,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	885,36	900	900	900	900	900
	56343000 Miete Telefonanlage	390,00	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	1.447,12	800	800	800	800	800
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.730,85	1.780	1.570	1.620	1.670	1.720
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: ab 2025 114060.56419900	119,00	120	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband	204,65	200	250	250	250	250
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	6,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1.519,32	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.255,57	236.734	210.940	201.712	202.438	203.168
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.688,93	-228.518	-201.224	-193.996	-194.722	-195.452
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.905,84	15.817	13.970	14.037	14.105	14.173
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.624,46	2.000	500	500	500	500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.281,38	13.817	13.470	13.537	13.605	13.673
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-189.594,77	-244.335	-215.194	-208.033	-208.827	-209.625

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,83	0	450	450	450	450
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung Verkaufshütte an Fischerhof (Steuersatz 19%-Planwert netto)	425,83	0	450	450	450	450
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44251001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Steuersatz 19 %	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.040,51	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.040,51	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.466,34	0	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	61.681,34	64.675	64.139	64.460	64.783	65.106
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.715,28	52.007	52.555	52.818	53.082	53.347
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.757,78	1.906	1.943	1.953	1.963	1.972
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.208,28	10.762	9.641	9.689	9.738	9.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,29	1.500	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	69,95	500	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496,34	1.000	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	400	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.761,38	223.600	220.100	220.100	222.100	222.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule lt Vereinbarung	78.247,50	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 40.000 €, Kurkonzerte 30.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	57.687,13	87.000	89.000	89.000	91.000	91.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a. Kulturförderung, Museum, Förderung des Weihnachtsmarktes, Jugend musiziert	45.826,75	56.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	39.582,48	28.810	32.955	32.955	32.955	32.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	565,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr gemapflichtige Veranstaltungen	1.212,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	292,81	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	126,39	200	150	150	150	150
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken, Infolyer, Bewerbung	8.721,44	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	571,20	585	580	580	580	580
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein	125,00	125	125	125	125	125
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: mehr Veranstaltungen, steigende Honorare	966,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten	27.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	283.591,49	318.985	318.094	318.415	320.738	321.061
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273.125,15	-318.985	-317.644	-317.965	-320.288	-320.611
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.541,12	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	31.541,12	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-304.666,27	-360.985	-362.644	-362.965	-365.288	-365.611

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.590,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.590,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	150	150	150	150
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Wohnberechtigungsscheine	37,50	0	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	390,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	390,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.018,00	19.550	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	461.232,35	324.874	258.443	259.735	261.034	262.338
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	372.604,18	261.122	207.873	208.912	209.957	211.006
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.197,21	9.483	7.564	7.602	7.640	7.678
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.430,96	54.269	43.006	43.221	43.437	43.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,25	10.650	7.500	10.500	10.500	10.500
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung von 2 Unterkünften 6.000 €,	15.376,46	10.500	7.500	10.500	10.500	10.500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	23,79	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	396,48	348	333	333	333	333
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	396,48	348	333	333	333	333
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft bei 122010.54159000	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.407,67	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4 Mitarbeiter	1.930,40	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	17.344,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	459,98	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	177,80	300	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.495,03	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.436,75	352.172	281.876	286.168	287.467	288.771
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-476.418,75	-332.622	-280.726	-285.018	-286.317	-287.621
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.438,71	13.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.438,71	13.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-479.857,46	-345.622	-280.726	-285.018	-286.317	-287.621

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**

Soziales und Jugend

Produktbereich **36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt **361000**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.651,63	1.800.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (240 qt und 55 tz)	893.916,21	1.045.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (170 qt, 45 tz)	607.735,42	755.000	795.000	795.000	795.000	795.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.501.651,63	1.800.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	52549000 Kostenerstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.153.940,14	3.487.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Es werden durchschnittlich 1.170 Kinder betreut. Der Gemeindeanteil wurde mit einer Steigerung in Höhe von 8% geplant.	2.181.919,76	2.319.100	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Es werden durchschnittlich 280 Kinder betreut.	561.504,96	682.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Es werden durchschnittlich 215 Kinder betreut.	410.515,42	486.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.156.440,13	3.489.600	3.402.500	3.402.500	3.402.500	3.402.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.654.788,50	-1.689.600	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.654.788,50	-1.689.600	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **363010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.260,51	124.200	126.000	126.000	126.000	126.000
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2025-2032	118.260,51	124.200	126.000	126.000	126.000	126.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.260,51	124.200	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,37	250	250	250	250	250
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	163,37	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	800	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.466,96	338.818	344.602	344.602	344.602	344.602
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	4.196,56	0	0	0	0	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 4.800 € für Projektarbeit u.a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 199.801,92 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2025 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter	147.225,10	200.818	204.602	204.602	204.602	204.602
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2032, Bundesmittel	21.027,36	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds Erläuterungen: Fördermittel bis 2032, Bundesmittel	19.268,79	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	54159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gewaltorientierter Islamismus	0,00	0	0	0	0	0
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung- Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	8.287,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung - Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	5.685,82	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die externe Koordinierungs- und Fachstelle	60.349,83	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert	2.426,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	371,23	510	510	510	510	510
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	83,72	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	207,51	210	210	210	210	210
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	269.001,56	340.378	345.362	345.362	345.362	345.362
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.741,05	-216.178	-219.362	-219.362	-219.362	-219.362
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.741,05	-216.278	-219.462	-219.462	-219.462	-219.462

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.867,34	7.867	10.623	10.623	10.346	22.014
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.867,34	7.867	10.623	10.623	10.346	22.014
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,94	3.500	9.372	19.318	17.273	9.756
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Ausbildung Erzieher	0,00	0	4.872	14.818	12.773	5.256
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	3.253,94	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.121,28	11.367	19.995	29.941	27.619	31.770
11	- Personalaufwendungen	848.685,60	917.537	1.042.861	1.048.075	1.053.315	1.058.582
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	684.574,48	739.039	839.523	843.720	847.939	852.178
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.148,41	26.897	30.365	30.517	30.669	30.823
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	139.962,71	151.601	172.973	173.838	174.707	175.581
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.050,80	66.400	65.800	65.000	65.300	65.300
	52210000 Abfall	1.045,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	8.996,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52260000 Strom	5.401,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	52270000 Wasser	1.881,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 3.600 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.800 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 €, - Dachaufbau Unterstand 9.000 €	32.575,79	22.600	23.400	22.600	22.600	22.600
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach	127.753,77	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	10.783,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	133,71	300	150	150	150	150
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	121,00	300	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.745,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	271,97	100	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Ausstattung von neuen Horträume mit Tischen, Stühlen, Schränken, Spielgeräte sowie EDV-Ausstattung	5.730,70	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	105,42	1.000	500	500	500	500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	3.532,37	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	346,43	400	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	626,28	500	400	400	400	400
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	58.977,87	43.773	52.641	49.170	47.320	62.818
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,32	31.055	30.989	30.926	28.743	46.946
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.447	4.447	4.447	4.447
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	27.923,55	12.718	17.205	13.797	14.130	11.425
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.773,61	13.965	16.533	18.866	18.594	17.861
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 15 Mitarbeiter sowie Hausmeister, 1 Mitarbeiter Ausbildung stellv. Leitung, Weiterbildung offene Hortarbeit	4.316,80	4.500	6.863	9.206	8.644	7.866
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	313,65	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.424,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	464,09	360	470	470	470	470
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte, Führungszeugnisse gem. KiFöG M-V (5 Mitarbeiter), Erneuerung Brandschutzpläne	228,67	100	250	250	250	250
	56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiFöG M-V (5 €/ Kind)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.650	1.650
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	1.192,32	900	900	900	990	990
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.106,76	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56343000 Miete Telefonanlage	1.272,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.337,08	1.380	1.480	1.520	1.570	1.615
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	74,88	75	70	70	70	70
	56494000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	0,00	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	16,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Hortgebühren	353,61	0	50	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.122.487,88	1.041.675	1.177.835	1.181.111	1.184.529	1.204.561
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.111.366,60	-1.030.308	-1.157.840	-1.151.170	-1.156.910	-1.172.791
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.560,22	98.754	111.287	111.808	112.332	112.859
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	8.691,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	84.868,56	91.754	104.287	104.808	105.332	105.859
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.204.926,82	-1.129.062	-1.269.127	-1.262.978	-1.269.242	-1.285.650

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013,60	17.013	17.013	17.013	13.478	12.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - FrühKiBi VO	0,00	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde/GV §§ 12 und 14 KiföG	0,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
	41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013,60	17.013	17.013	17.013	13.478	12.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,04	1.800	7.872	17.818	15.773	8.256
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Ausbildung Erzieher	0,00	0	4.872	14.818	12.773	5.256
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	2.522,04	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31,66	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31,66	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.567,30	18.813	24.885	34.831	29.251	20.556
11	- Personalaufwendungen	602.672,21	657.190	761.228	765.035	768.860	772.705
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	486.986,48	529.071	611.891	614.951	618.026	621.116
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.201,23	19.366	22.597	22.710	22.823	22.938
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.484,50	108.753	126.740	127.374	128.011	128.651
	50690000 sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.953,20	52.100	54.150	43.550	43.550	43.550
	52210000 Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	8.811,81	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Strom	2.797,82	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	52270000 Wasser	1.251,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	856,80	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 5.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Reparatur Außenfassade 3.BA 16.000 €	20.659,61	21.700	24.400	15.000	15.000	15.000
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein	0,00	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	6.518,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	146,94	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: Beschilderung des Hortzentrums außen	445,52	300	1.500	300	300	300
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 20.23	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: Spielgeräte, EDV-Ausstattung	2.941,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 20.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.109,60	1.000	500	500	500	500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	2.522,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w.	384,64	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	505,95	750	500	500	500	500
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	39.595,55	41.496	41.746	40.596	32.040	29.552
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.189,90	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	14.405,65	16.306	16.556	15.406	6.850	4.362
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.777,98	14.745	23.423	14.296	13.719	12.976
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 10 Mitarbeiter, Hausmeister, In House Seminar offene Hortarbeit, Freiwilliges Soziales Jahr	3.842,10	7.300	15.863	6.706	6.144	5.366
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	378,95	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.984,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	464,11	360	470	470	470	470
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte, Führungszeugnisse für Mitarbeiter	54,68	100	150	150	100	100
	56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KifoG M-V (5 €/ Kind)	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	884,84	650	650	650	650	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,96	110	110	110	110	110
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefonkosten und 2 Diensthandys	745,51	760	1.000	1.000	1.000	1.000
	56343000 Miete Telefonanlage	402,96	400	400	400	400	400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	927,79	955	1.025	1.055	1.085	1.120
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60,36	60	55	55	60	60
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	5,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	759,36	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	702.998,94	765.531	880.547	863.477	858.169	858.783
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-683.431,64	-746.718	-855.662	-828.646	-828.918	-838.227
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.073,62	66.819	77.123	77.504	77.886	78.271
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	806,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	60.267,22	65.719	76.123	76.504	76.886	77.271
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-744.505,26	-813.537	-932.785	-906.150	-906.804	-916.498

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.065,76	125.873	125.873	122.041	117.958	117.910
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE für 2 mit ESF-Mittel geförderte Fachkräfte	333,34	800	800	800	800	800
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	0,00	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	33.359,38	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.373,04	53.373	53.373	49.541	45.458	45.410
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	81,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	256,30	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	256,30	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.403,56	125.873	125.873	122.041	117.958	117.910
11	- Personalaufwendungen	297.392,30	355.778	358.281	360.072	361.873	363.682
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.013,20	285.804	287.246	288.682	290.126	291.576
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.450,96	10.476	10.610	10.663	10.716	10.770
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.928,14	59.498	60.425	60.727	61.031	61.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.494,33	69.500	67.700	67.200	67.200	67.200
	52210000 Abfall Erläuterungen: Jugendzentrum JOO, JT Papenberg	808,12	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO	2.674,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52240000 Gas	3.938,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52260000 Strom	6.155,64	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	52270000 Wasser	695,64	750	800	800	800	800
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 Jugendzentrum JOO - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 200 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.500 € Jugendtreff Papenberg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	13.467,89	14.900	15.400	14.900	14.900	14.900
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO	34.133,21	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	489,96	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,90	700	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	50	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	631,99	500	500	500	500	500
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60.658,23	59.850	59.850	55.985	49.370	48.733
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.287,26	40.288	40.288	40.240	40.194	40.194
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.886,51	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.484,46	17.675	17.675	13.858	7.289	6.652
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.348,94	16.670	14.460	14.515	14.575	14.635
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: neue Mitarbeiter, 2 Fortbildungen je Mitarbeiter - Pflicht	488,60	1.200	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe, Sonstiges	552,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de	27,48	45	30	30	30	30
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr pädagogische Angebote, gestiegene Honorarkosten, Ausbau Netzwerk und Beteiligungsformate	6.946,95	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56310000 Büromaterial	105,01	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.627,82	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	56343000 Miete Telefonanlage	402,96	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.390,31	1.435	1.535	1.580	1.630	1.680
	56413100 Bauleistungsversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	380,47	390	345	355	365	375
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	24,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	256,30	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.893,80	501.798	500.291	497.772	493.018	494.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-346.490,24	-375.925	-374.418	-375.731	-375.060	-376.340
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.039,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-351.530,04	-379.925	-378.418	-379.731	-379.060	-380.340

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon/Banner, Verkehrsschilder	3.300,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung, Vereinssportlehrer-Beschluss der Stadtvertretung	75.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	55890000 Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	250,00	300	1.900	1.900	1.900	1.900
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss zum Sportlerball, Sportlerehrung Sportlerball	250,00	300	1.900	1.900	1.900	1.900
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.390,48	116.140	116.740	116.740	116.740	116.740
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.390,48	-116.140	-116.740	-116.740	-116.740	-116.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.296,40	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.296,40	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.686,88	-118.740	-121.740	-121.740	-121.740	-121.740

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.233,03	13.521	13.521	13.114	12.299	12.299
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.233,03	13.521	13.521	13.114	12.299	12.299
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.200	14.000	14.000	14.500	14.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	200	12.000	12.000	12.500	12.500
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,47	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	6.664,47	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.777,84	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46113001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einen Wert von 1.000 € Steuersatz 19%	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.777,84	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.975,34	22.382	34.182	33.775	33.460	33.460
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.267	64.293	64.615	64.938	65.263
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	51.453	51.385	51.642	51.900	52.160
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.883	1.896	1.906	1.915	1.925
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10.931	11.012	11.067	11.123	11.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.618,91	89.550	134.050	95.250	95.250	95.950
	52210000 Abfall Erläuterungen: verstärkte Nutzung des Müritzstadions	1.040,04	800	900	900	900	900
	52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	10.912,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52260000 Strom	5.877,19	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52270000 Wasser	2.145,00	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Anschaffung von Rasendünger, Unkrautvernichter, Aerifizieren der Rasenfläche	9.517,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 Müritzstadion - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Sportbelag 7.000 €, - Leuchtmittel Flutlicht 2.000 €, - Malerarbeiten Fassade 9.000 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Austausch alter Trinkwasserleitungen im Bereich der öffentlichen Toiletten und Toiletten der Gaststätte 40.000 €, - Umrüstung wasserlose Urinale auf wassergeführte Technik 12.000 €	109.861,56	40.400	78.100	40.400	40.400	40.400
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Müritzstadion	7.677,70	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	5.520,27	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.400,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,05	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a Ersatzbeschaffung Kampfrichtertische 1.100 € und Ersatzbeschaffung Tornetze 500 €	70,32	250	1.850	250	250	950
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	67.879,83	44.246	44.968	40.193	36.571	36.571
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.751,35	16.410	16.155	12.821	12.821	12.821
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	44.128,48	27.836	28.813	27.372	23.750	23.750
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.507,99	1.395	1.695	1.726	1.767	1.808
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	402,52	210	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	428,95	440	475	485	500	515
	56412000 Kfz-Versicherungen	521,44	600	590	610	635	660
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	44,08	45	40	41	42	43
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	21,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	100	90	90	90	90
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.006,73	199.458	245.006	201.784	198.526	199.592
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.031,39	-177.076	-210.824	-168.009	-165.066	-166.132

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **424010**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.584,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	89.584,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.615,81	-257.076	-300.824	-258.009	-255.066	-256.132

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.472,00	4.471	4.472	4.471	4.472	4.471
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.472,00	4.471	4.472	4.471	4.472	4.471
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.580,61	34.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	43140000 Gebühren für Erlaubnis-scheine Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler	33.053,90	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	8.526,71	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 % Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Märkte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.052,61	38.471	56.972	56.971	56.972	56.971
11	- Personalaufwendungen	20.301,46	21.912	22.374	22.486	22.598	22.711
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.318,07	17.566	17.976	18.066	18.156	18.247
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	570,51	644	665	668	672	675
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.412,88	3.702	3.733	3.752	3.770	3.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,31	11.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	52260000 Strom	15.332,28	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt	1.359,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - allgemeine Reparaturen 1.000 €,	4.138,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	10.133,97	9.091	9.850	9.851	9.850	9.851
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.696,45	6.924	6.924	6.925	6.924	6.925
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.437,52	2.167	2.926	2.926	2.926	2.926
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63,40	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	61,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	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	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.329,14	42.903	47.124	47.237	47.348	47.462
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.276,53	-4.432	9.848	9.734	9.624	9.509
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.342,20	11.192	12.238	12.249	12.260	12.272
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	14.312,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	2.030,15	2.192	2.238	2.249	2.260	2.272
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.618,73	-15.624	-2.390	-2.515	-2.636	-2.763

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	181.174,20	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181.174,20	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.174,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	181.174,20	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	181.174,20	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, Stadtbauhof und die Friedhofsverwaltung.

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel/Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

571000.52370000	0	554000.52380000	2.000	555002.52370000	50
571000.54159000	1.000	554000.52490000	0	555002.52380000	200
571000.56210000	0	554000.54159000	0	555002.56120000	100
571000.56251000	20.000	554000.56210000	200	555002.56130000	0
571000.56290000	0	554000.56243000	1.100	555002.56150000	900
571000.56360000	6.000	554000.56251000	27.000	555002.56243000	1.200
571000.56420000	9.500	554000.56253000	0	555002.56310000	0
571000.56551000	0	554000.56320000	0	555002.56320000	0
555001.52210000	0	554000.56360000	250	555002.56420000	0
555001.52311000	8.500	554000.56420000	130.000	555002.56820000	370
555001.52312000	0	554000.56551000	0	114030.56500000	0
555001.52322000	95.000	114040.52210000	900	366010.52210000	3.200
555001.52338000	5.000	114040.52323000	12.000	366010.52312000	0
555001.52351000	7.500	114040.52339000	0	366010.52316000	0
555001.52352000	8.000	114040.52351100	60.000	366010.52323000	0
555001.52360000	2.700	114040.52351200	50	366010.52370000	0
555001.52370000	50	114040.52352000	52.500	366010.56210000	0
555001.52380000	3.000	114040.52370000	1.800	366010.56251000	2.200
555001.56120000	200	114040.52380000	4.500	366010.56500000	3
555001.56130000	100	114040.52490000	2.800	511000.52612200	0
555001.56150000	2.100	114040.56120000	72.047	511000.56251000	5.000
555001.56210000	900	114040.56130000	0	511000.56251001	0
555001.56243000	2.500	114040.56150000	21.500	511000.56255000	25.000
555001.56251000	5.000	114040.56210000	600	511000.56360000	1.000
555001.56310000	100	114040.56220000	13.350	511000.56390000	0
555001.56320000	200	114040.56243000	1.200	511000.56690000	5.200
555001.56330000	0	114040.56251000	50.000	511000.56930000	0
555001.56420000	7.170	114040.56310000	1.600	521000.52370000	200
555001.56500000	0	114040.56320000	100	521000.52380000	300
555001.56551000	0	114040.56330000	0	521000.52490000	0
555001.56820000	870	114040.56346000	1.700	521000.56120000	14.500
555001.59100000	0	114040.56500000	0	521000.56130000	650
554030.50221000	58.968	114040.56820000	2.150	521000.56150000	1.000
554030.50320000	2.182	114040.56890000	0	521000.56210000	0
554030.50420000	12.115	114040.59100000	0	521000.56249000	0
554030.56130000	3.000	623000.54159100	0	521000.56251000	0
554030.56320000	500	623000.56251000	0	521000.56253000	0
554030.56360000	500	623000.56690000	0	521000.56310000	2.200
554000.52210000	15.000	555002.52311000	1.000	521000.56320000	3.800
554000.52312000	155.000	555002.52312000	0	521000.56390000	0
554000.52322000	62.000	555002.52322000	0	521000.56500000	0
554000.52323000	0	555002.52338000	1.000	521010.56253000	0
		555002.52351000	4.300	523020.52370000	0
		555002.52352000	3.250	541000.52312000	460.000
		555002.52360000	1.700	541000.52324000	20.000

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

541000.52337100	20.000	551000.52339000	3.000	555002.56341000	180
541000.52337200	500	551000.52380000	0	114030.56341000	650
541000.52338100	160.000	551000.52490000	1.000	521000.56341000	0
541000.52338200	30.000	551000.56210000	100	541000.56341000	900
541000.52338300	0	551000.56251000	15.000	553000.56341000	900
541000.52339000	129.000	551000.56500000	0	553000.56343000	0
541000.52352000	0	551000.57473000	0	Summe Aufwendungen	6.300
541000.52370000	3.000	552000.52331000	50.000	Deckungskreis: 0146	
541000.52380000	6.000	552000.52370000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.52559000	0	553000.52210000	25.500	Aufwendungen für Energie	
541000.54143000	0	553000.52312000	45.000	555001.52260000	1.600
541000.54151000	0	553000.52321000	0	114040.52260000	5.000
541000.56251000	35.000	553000.52322000	100.000	555002.52260000	500
541000.56500000	7	553000.52323000	39.000	541040.52260000	162.000
541000.56551000	0	553000.52351000	0	548000.52260000	12.000
541000.56690000	0	553000.52352000	250	553000.52260000	1.000
541000.57473000	0	553000.52370000	500	Summe Aufwendungen	182.100
541000.57690000	0	553000.52380000	0	Deckungskreis: 0147	
541040.52339000	200.000	553000.52440000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
541040.52380000	250	553000.52490000	400	Versicherungsaufwendungen	
541040.56500000	607	553000.56120000	500	555001.56411000	370
541040.56551000	0	553000.56130000	0	555001.56412000	2.400
545000.52321000	3.000	553000.56150000	500	555001.56419100	45
545000.52338100	40.000	553000.56243000	500	114040.56411000	690
545000.52338200	80.000	553000.56251000	20.000	114040.56412000	15.770
545000.52351000	35.000	553000.56310000	100	114040.56419100	165
545000.52352000	30.000	553000.56320000	100	555002.56411000	95
545000.52380000	200	553000.56330000	0	555002.56412000	1.025
545000.52490000	15.000	553000.56420000	76	555002.56419100	10
545000.52559000	0	553000.56500000	0	521000.56419100	33
545000.56251000	2.000	553000.56551000	0	545000.56412000	1.325
545000.56330000	0	366010.52314000	6.000	548000.56411000	465
545000.56500000	0	555001.52490000	0	548000.56419100	260
545000.56551000	0	555001.56360000	0	548000.56419910	1.120
548000.52339000	10.000	Summe Aufwendungen	3.152.815	552000.56419300	1.200
548000.52559000	0	Deckungskreis: 0113		553000.56411000	315
548000.56251000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		553000.56412000	405
548000.56551000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		553000.56419100	60
548000.56560000	0	fonanlage/Datenübertragung		Summe Aufwendungen	25.753
551000.52210000	3.400	571000.56341000	200		
551000.52312000	460.000	555001.56341000	420		
551000.52322000	50.000	554000.56341000	850		
551000.52338000	20.000	114040.56341000	2.200		
551000.52338300	0	114040.56343000	0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114040.52313000	39.900
523020.52341000	5.000
551000.52313000	0
553000.52313000	12.600
555001.52313000	0

Summe Aufwendungen 57.500

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

571000.53200000	0
571000.53300000	2.671
571000.53400000	762
571000.53500000	5.583
571000.53710000	958
571000.53800000	3.017
571000.53910000	0
571000.53920000	0
571000.53930000	0
555001.53200000	0
555001.53300000	972
555001.53400000	929
555001.53500000	0
555001.53800000	25.284
555001.53910000	0
555001.53920000	0
555001.53930000	0
554000.53300000	25.343
554000.53400000	1.800
554000.53500000	63.596
554000.53800000	11.320
554000.53920000	0
114040.53200000	0
114040.53400000	24.475
114040.53500000	0
114040.53800000	120.299
114040.53910000	0
114040.53920000	0
623000.53200000	0
623000.53500000	0
623000.53800000	0
623000.53920000	0

623000.53930000	0
555002.53400000	0
555002.53500000	3.529
555002.53800000	25.824
555002.53920000	0
555002.53930000	0
114030.53800000	1.820
114030.53920000	0
366010.53300000	30.009
366010.53400000	291
366010.53500000	5.745
366010.53800000	111.702
366010.53920000	0
511000.53800000	0
511000.53920000	0
521000.53200000	0
521000.53500000	0
521000.53800000	3.535
521000.53920000	0
521010.53800000	0
521010.53920000	0
523020.53710000	133
523020.53720000	0
523020.53800000	0
523020.53920000	0
541000.53200000	115.369
541000.53300000	1.302
541000.53400000	5.247
541000.53500000	2.629.130
541000.53800000	30.369
541000.53910000	0
541000.53920000	0
541040.53500000	273.165
541040.53800000	6.358
541040.53920000	0
545000.53400000	5.480
545000.53800000	58.003
545000.53920000	0
545000.53990000	8.342
548000.53400000	1.118
548000.53500000	199.890
548000.53800000	29.953
548000.53920000	0
551000.53300000	95.509
551000.53400000	0
551000.53500000	78.532

551000.53710000	570
551000.53800000	36.593
551000.53920000	0
552000.53400000	0
552000.53500000	74.493
552000.53800000	0
552000.53920000	0
553000.53200000	0
553000.53400000	11.660
553000.53500000	0
553000.53720000	0
553000.53800000	3.541
553000.53910000	0
553000.53920000	0
553000.53930000	0
Summe Aufwendungen	4.134.221

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

114040.52240000	16.300
553000.52240000	4.300
Summe Aufwendungen	20.600

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser

555001.52270000	100
114040.52220000	350
114040.52271000	0
114040.52272000	0
555002.52270000	100
548000.52270000	3.600
551000.52270000	2.400
553000.52270000	3.800
Summe Aufwendungen	10.350

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

571000.50221000	52.579
571000.50320000	1.945
571000.50420000	11.033
555001.50211000	0
555001.50221000	212.099

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.50320000	7.748	571000.74159000	1.000	554000.74159000	0
555001.50420000	43.461	571000.76210000	0	554000.76210000	200
555001.50510000	0	571000.76251000	20.000	554000.76243000	1.100
555001.51110000	0	571000.76290000	0	554000.76251000	27.000
555001.51410000	0	571000.76360000	6.000	554000.76253000	0
555001.51510000	0	571000.76420000	9.500	553000.72210000	25.500
555002.50221000	55.262	555001.72210000	0	553000.72312000	45.000
555002.50320000	2.027	555001.72311000	8.500	553000.72321000	0
555002.50420000	11.431	555001.72312000	0	553000.72322000	100.000
554000.50221000	171.494	555001.72322000	95.000	553000.72323000	39.000
554000.50320000	6.338	555001.72338000	5.000	553000.72351000	0
554000.50420000	35.275	555001.72351000	7.500	553000.72352000	250
114040.50221000	1.330.369	555001.72352000	8.000	553000.72370000	500
114040.50320000	49.667	555001.72360000	2.700	553000.72380000	0
114040.50420000	280.306	555001.72370000	50	553000.72440000	0
114030.50221000	130.317	555001.72380000	3.000	553000.72490000	400
114030.50320000	4.701	555001.76120000	200	553000.76120000	500
114030.50420000	25.996	555001.76130000	100	553000.76130000	0
511000.50221000	292.195	555001.76150000	2.100	553000.76150000	500
511000.50320000	10.810	555001.76210000	900	553000.76243000	500
511000.50420000	61.985	555001.76243000	2.500	553000.76251000	20.000
521000.50221000	248.275	555001.76251000	5.000	553000.76310000	100
521000.50320000	9.172	555001.76310000	100	553000.76320000	100
521000.50420000	49.035	555001.76320000	200	553000.76330000	0
521010.50221000	0	555001.76330000	0	553000.76420000	76
521010.50320000	0	555001.76420000	7.170	114040.72210000	900
521010.50420000	0	555001.76820000	870	114040.72323000	12.000
541000.50221000	317.357	555001.76891000	0	114040.72339000	0
541000.50320000	11.710	555001.76950000	0	114040.72351100	60.000
541000.50420000	66.623	554000.76320000	0	114040.72351200	50
545000.50221000	14.140	554000.76360000	250	114040.72352000	52.500
545000.50320000	521	554000.76420000	130.000	114040.72370000	1.800
545000.50420000	2.905	554030.70221000	58.968	114040.72380000	4.500
551000.50221000	59.488	554030.70320000	2.182	114040.72490000	2.800
551000.50320000	2.200	554030.70420000	12.115	114040.76120000	72.047
551000.50420000	12.256	554030.76130000	3.000	114040.76130000	0
553000.50221000	91.704	554030.76320000	500	114040.76150000	21.500
553000.50320000	3.391	554030.76360000	500	114040.76210000	600
553000.50420000	19.826	554000.72210000	15.000	114040.76220000	13.350
Summe Aufwendungen	3.705.641	554000.72311000	0	114040.76243000	1.200
		554000.72312000	155.000	114040.76251000	50.000
		554000.72322000	62.000	114040.76310000	1.600
Deckungskreis: 0204		554000.72323000	0	114040.76320000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		554000.72380000	2.000	114040.76330000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 4		554000.72490000	0	114040.76346000	1.700
571000.72370000	0				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

114040.76820000	2.150	521000.76130000	650	551000.72312000	460.000
114040.76890000	0	521000.76150000	1.000	551000.72322000	50.000
114040.76891000	0	521000.76210000	0	551000.72338000	20.000
114040.76950000	0	521000.76249000	0	551000.72338300	0
623000.74159100	0	521000.76251000	0	551000.72339000	3.000
623000.76251000	0	521000.76253000	0	551000.72380000	0
623000.76690000	0	521000.76310000	2.200	551000.72490000	1.000
555002.72311000	1.000	521000.76320000	3.800	551000.76210000	100
555002.72312000	0	521000.76390000	0	551000.76251000	15.000
555002.72322000	0	521000.76930000	0	551000.77473000	0
555002.72338000	1.000	521010.76253000	0	552000.72331000	50.000
555002.72351000	4.300	523020.72370000	0	552000.72370000	0
555002.72352000	3.250	541000.72312000	460.000	555001.72490000	0
555002.72360000	1.700	541000.72324000	20.000	555001.76360000	0
555002.72370000	50	541000.72337100	20.000	Summe Auszahlungen	3.118.318
555002.72380000	200	541000.72337200	500		
555002.76120000	100	541000.72338000	0	Deckungskreis: 0213	
555002.76130000	0	541000.72338100	160.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.76150000	900	541000.72338200	30.000	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
555002.76243000	1.200	541000.72338300	0	fonanlage/Datenübertragung	
555002.76310000	0	541000.72339000	129.000	571000.76341000	200
555002.76320000	0	541000.72352000	0	555001.76341000	420
555002.76411000	95	541000.72370000	3.000	554000.76341000	850
555002.76412000	1.025	541000.72380000	6.000	553000.76341000	900
555002.76420000	0	541000.72559000	0	553000.76343000	0
555002.76820000	370	541000.74143000	0	114040.76341000	2.200
366010.72210000	3.200	541000.74151000	0	114040.76343000	0
366010.72312000	0	541000.76690000	0	555002.76341000	180
366010.72315000	0	541000.77473000	0	114030.76341000	650
366010.72316000	6.000	541000.77690000	0	521000.76341000	0
366010.72323000	0	541040.72339000	200.000	541000.76341000	900
366010.72370000	0	541040.72380000	250	Summe Auszahlungen	6.300
366010.76210000	0	545000.72321000	3.000		
366010.76251000	2.200	545000.72338100	40.000	Deckungskreis: 0246	
511000.72612200	0	545000.72338200	80.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
511000.76251000	5.000	545000.72351000	35.000	Auszahlungen für Energie	
511000.76251001	0	545000.72352000	30.000	555001.72260000	1.600
511000.76255000	25.000	545000.72380000	200	553000.72260000	1.000
511000.76360000	1.000	545000.72490000	15.000	114040.72260000	5.000
511000.76390000	0	545000.72559000	0	555002.72260000	500
511000.76690000	5.200	545000.76251000	2.000	541040.72260000	162.000
511000.76930000	0	545000.76330000	0	548000.72260000	12.000
521000.72370000	200	548000.72339000	10.000	Summe Auszahlungen	182.100
521000.72380000	300	548000.72559000	0		
521000.72490000	0	548000.76251000	0		
521000.76120000	14.500	551000.72210000	3.400		

Deckungskreis: 0247Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

555001.76411000	370
555001.76412000	2.400
555001.76419100	45
553000.76411000	315
553000.76412000	405
553000.76419100	60
114040.76411000	690
114040.76412000	15.770
114040.76419100	165
555002.76419100	10
521000.76419100	33
545000.76412000	1.325
548000.76411000	465
548000.76419100	260
548000.76419910	1.120
552000.76419300	1.200
Summe Auszahlungen	24.633

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

553000.72313000	12.600
114040.72313000	39.900
523020.72341000	5.000
548000.72313000	0
551000.72313000	0
555001.72313000	0
Summe Auszahlungen	57.500

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

553000.72240000	4.300
114040.72240000	16.300
Summe Auszahlungen	20.600

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-

555001.72270000	100
-----------------	-----

553000.72270000	3.800
114040.72220000	350
114040.72271000	0
114040.72272000	0
555002.72270000	100
548000.72270000	3.600
551000.72270000	2.400
Summe Auszahlungen	10.350

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

571000.70221000	52.579
571000.70320000	1.945
571000.70420000	11.033
555001.70211000	0
555001.70221000	212.099
555001.70320000	7.748
555001.70420000	43.461
555001.70510000	0
555001.71110000	0
555001.71410000	0
555001.71510000	0
554000.70221000	171.494
554000.70320000	6.338
554000.70420000	35.275
553000.70221000	91.704
553000.70320000	3.391
553000.70420000	19.826
114040.70320000	49.667
114040.70420000	280.306
555002.70221000	55.262
555002.70320000	2.027
555002.70420000	11.431
114030.70221000	130.317
114030.70320000	4.701
114030.70420000	25.996
511000.70221000	292.195
511000.70320000	10.810
511000.70420000	61.985
521000.70221000	248.275
521000.70320000	9.172
521000.70420000	49.035
521010.70221000	0
521010.70320000	0

521010.70420000	0
541000.70221000	317.357
541000.70320000	11.710
541000.70420000	66.623
545000.70221000	14.140
545000.70320000	521
545000.70420000	2.905
551000.70221000	59.488
551000.70320000	2.200
551000.70420000	12.256
Summe Auszahlungen	2.375.272

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

571000.58110000	5.000
555001.58110000	7.300
114040.48100000	0
114040.48100100	5.000
114040.48100200	10.000
114040.48100300	13.000
114040.48100400	500
114040.48100500	27.000
114040.48100600	5.500
114040.48100700	6.000
114040.48100800	0
114040.48100811	5.000
114040.48100812	6.000
114040.48100900	0
114040.48100911	15.000
114040.48100912	30.000
114040.48101000	0
114040.48101100	500
114040.48101200	45.000
114040.48101300	100
114040.48101400	0
114040.48101410	7.000
114040.48101420	1.000
114040.48101500	4.000
114040.48101600	5.000
114040.48101700	90.000
114040.48101900	10.000
114040.48102200	60.000
114040.48102300	30.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

114040.48102400	500
114040.48102500	360.000
114040.48102700	480.000
114040.48102900	29.000
114040.48103000	170.000
114040.48103100	9.000
114040.48103200	35.000
114040.48103300	259.250
114040.48103400	7.300
114040.48103500	2.500
114040.48103600	77.000
114040.48103700	0
114040.48103800	5.000
554000.58110000	259.250
114040.48103900	10.000
114040.48104000	100
114040.48104300	0
114040.48104400	1.000
114040.58110000	60.000
555002.58110000	10.000
555002.58130000	0
366010.58110000	77.000
523020.58110000	500
541000.58110000	360.000
545000.58110000	480.000
548000.58110000	29.000
551000.58110000	170.000
552000.58110000	9.000
553000.58110000	35.000
Summe Erträge	1.821.250
Summe Aufwendungen	1.502.050
Deckungskreis: 0808	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Deine Bank auf Zeit	
551000.46291000	0
551000.56991000	0
Deckungskreis: 0818	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
555001.58120000	26.331
114040.58120000	83.068
545000.58120000	1.757

553000.58120000	11.493
Summe Aufwendungen	122.649
Deckungskreis: 0819	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819	
554000.58130000	4.500
114040.58130000	0
541000.58130000	0
551000.58130000	0
553000.58130000	0
Summe Aufwendungen	4.500
Deckungskreis: 0822	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 555001 (Bufdi)	
555001.52541000	0
Deckungskreis: 0901	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Mehreinzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
571000.79800000	5.000
555001.79800000	33.631
554000.79800000	263.750
553000.79800000	46.493
114040.69800000	1.821.250
114040.79800000	143.068
555002.79800000	10.000
366010.79800000	77.000
523020.79800000	500
541000.79800000	360.000
545000.79800000	481.757
548000.79800000	29.000
551000.79800000	170.000
552000.79800000	9.000
Summe Einzahlungen	1.821.250
Summe Auszahlungen	1.629.199

Deckungskreis: 0908	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
553000.79910000	0
114040.69913000	0
114040.79913000	0
623000.79910000	0
114030.69910000	0
114030.79910000	0
366010.69910000	0
366010.79910000	0
521000.69910000	0
521000.79910000	0
541000.69910000	0
541000.69920000	0
541000.79910000	0
551000.69910000	0
551000.79910000	0
552000.69910000	0
552000.79910000	0
553000.69910000	0
Deckungskreis: 0915	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
Deine Bank auf Zeit	
551000.66291000	0
551000.76991000	0
Deckungskreis: 0924	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Invest. 5410001225	
541000.78941000 5410001216.12	0
551000.78141000 5410001216.14	0
551000.78142000 5410001216.16	0
541000.78142000 5410001225.2	0
541000.78940000 5410001225.4	0
541000.78941000 5410001225.6	10.000
541040.78142000 5410001225.7	0
541000.78159000 5410001225.8	0
541040.78159000 5410001225.9	0
541000.78140000 5410001225.10	0
551000.78140000 5410001225.11	0
551000.78942000 5410001225.13	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0926Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi

555001.72541000

0

Deckungskreis: 0934Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410401307, 5410401607

5410401609, 5410401610

541040.78532000 5410401307.2

0

541040.78572000 5410401307.4

0

541040.78560000 5410401307.6

0

541040.78560000 5410401307.8

0

541040.78561000 5410401307.11

0

Deckungskreis: 0938Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2

1.000

555001.78571000 5550011401.4

2.000

555001.78562000 5550011401.5

0

555001.78561000 5550011401.6

0

555001.78571000 5550011401.7

0

Summe Auszahlungen**3.000****Deckungskreis: 0939**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2

2.400

114040.78571000 1140401205.4

0

114040.78572000 1140401205.6

0

114040.78571000 1140401205.8

0

114040.78571000 1140401205.10

0

114040.78571000 1140401205.12

1.200

114040.78560000 1140401205.14

0

114040.78561000 1140401205.16

0

114040.78562000 1140401205.18

600

114040.78561000 1140401205.19

0

114040.78571000 1140401205.20

0

114040.78571000 1140401205.21

0

114040.78571000 1140401205.22

0

114040.78571000 1140401205.23

500

Summe Auszahlungen**4.700****Deckungskreis: 0948**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2

1.700

541000.78571000 5410001306.4

0

541000.78571000 5410001306.6

0

541040.78572000 5410401306.2

0

541040.78571000 5410401306.4

0

541040.78571000 5410401306.5

0

Summe Auszahlungen**1.700****Deckungskreis: 0969**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1

0

545000.78561000 5450002001.2

0

545000.78572000 5450002001.3

0

Deckungskreis: 0979Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2

0

554000.78571000 5540001602.4

0

554000.78571000 5540001602.6

4.000

554000.78571000 5540001602.8

0

554000.78572000 5540001602.10

2.000

554000.78532000 5540001602.11

0

Summe Auszahlungen**6.000****Deckungskreis: 0993**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5520001201

552000.78532000 5520001201.6

0

Deckungskreis: 0994Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550012001

555001.78561000 5550012001.6

0

Deckungskreis: 0997Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001603

541000.78532000 5410001603.2

0

541000.78532000 5410001603.3

0

541000.78532000 5410001603.4

0

541000.78532000 5410001603.5

0

541000.78532000 5410001603.6

0

Deckungskreis: 0998Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5510002401

553000.78411000 5530002401.1

0

553000.78572000 5530002401.2

0

Deckungskreis: 0999Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5530001802

553000.78562000 5530001802.4

0

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550012401

555001.78561000 5550012401.1

0

555001.78561000 5550012401.2

0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 114030 Hochbauverwaltung
 - 114040 Bauhof
 - 366010 Spielplätze
 - 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
 - 521000 Bauverwaltung
 - 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
 - 523020 Denkmalpflege
 - 541000 Gemeindefstraßen
 - 541040 Straßenbeleuchtung
 - 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
 - 548000 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
 - 555001 Kommunale Forstwirtschaft
 - 555002 Erholungswald
 - 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.560.233,05	1.899.681	1.801.040	1.940.918	2.053.914	2.082.178
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.776,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.393,41	1.850.862	1.869.843	1.875.387	1.202.172	1.202.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,64	27.785	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.874,49	20.860	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	188,00	4.411	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	549.421,82	505.256	462.245	449.745	449.745	459.745
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.962.155,41	4.308.855	4.164.428	4.297.350	3.737.131	3.776.214
11	- Personalaufwendungen	3.528.910,70	3.506.050	3.779.906	3.798.797	3.760.757	3.762.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.739,33	2.770.490	2.832.250	2.566.550	2.591.550	2.596.550
14	- Abschreibungen	3.756.238,53	3.967.546	4.138.097	4.384.535	4.820.007	4.952.161
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.000	500	1.000	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	410.350,27	616.153	602.105	469.175	469.265	450.207
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.381.407,11	10.862.739	11.353.358	11.219.557	11.642.579	11.761.922
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.419.251,70	-6.553.884	-7.188.930	-6.922.207	-7.905.448	-7.985.708
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.198,12	1.747.800	1.825.750	1.825.750	1.825.750	1.825.750
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.136,54	1.534.055	1.629.199	1.629.812	1.630.428	1.631.047
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.225.190,12	-6.340.139	-6.992.379	-6.726.269	-7.710.126	-7.791.005

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	163.290,03	137.215	161.014	161.818	162.628	163.441
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.760,56	110.836	130.317	130.968	131.623	132.281
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.666,01	3.938	4.701	4.724	4.748	4.772
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.863,46	22.441	25.996	26.126	26.257	26.388
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	1.820	1.239	1.239	1.239
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	1.820	1.239	1.239	1.239
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	626,84	720	650	650	650	650
	56341000 Fernmeldegebühren	626,84	720	650	650	650	650
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.916,87	137.935	163.484	163.707	164.517	165.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.916,87	-137.935	-163.484	-163.707	-164.517	-165.330
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.916,87	-137.935	-163.484	-163.707	-164.517	-165.330

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.776,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	7.776,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.860	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.860	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31.855,48	26.150	40.600	10.600	10.600	20.600
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46113100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - John Deere Traktor	0,00	0	0	0	0	0
	46113200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Dreiseitenkipphanhänger	0,00	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	26.622,72	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	4.558,29	1.000	0	0	0	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferungen	674,47	150	600	600	600	600
	46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.631,48	29.010	40.600	10.600	10.600	20.600
11	- Personalaufwendungen	1.528.700,87	1.553.411	1.661.342	1.669.643	1.677.987	1.686.371
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.223.832,00	1.245.922	1.330.369	1.337.021	1.343.706	1.350.424
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.281,07	45.835	49.667	49.915	50.165	50.416
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	261.250,00	260.654	280.306	281.707	283.116	284.531
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung an Mitarbeiter Aufwendungen Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis (Führerscheinstelle, ärztliche Untersuchung)	337,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.230,93	205.650	198.300	188.400	188.400	188.400
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis, Entsorgung Papier/Pappe, Aufsaug- Filtermaterialien Werkstatt	830,16	1.000	900	900	900	900
	52220000 Abwasser	319,00	350	350	350	350	350
	52240000 Gas	11.414,23	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	52260000 Strom	5.621,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52270000 Wasser	1.782,00	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	52271000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	52272000 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Fensterwartung 600 €, - Sonnenschutz Büroräume 6.500 €, - Erneuerung 2 Stück defekte Falttore Werkstatthalle (Arbeitsschutz) 12.500 €, - Schmutzwasseranschluss Abscheideranlage erneuern 8.000 €, - Errichtung E-Ladepunkten für Dienst-Kfz 5.500 €,	16.897,85	32.200	39.900	30.000	30.000	30.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung, WSN-Alarmanlage	10.627,87	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark (Lkw's, Multicars, Kleintransporter, Pkw's, Traktoren, Baufahrzeuge, Anbaugeräte), Pflichtdurchsichten, TÜV, Reparaturen, Wartung, Fahrzeugpflege	86.303,14	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	39,68	50	50	50	50	50
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Geräteumstellung auf ökologische Sonderbenzine für den Fuhrpark und Arbeitsgeräte	53.040,87	57.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung - Reparatur Ausstattung Verwaltungs- und Werkstattbereich	1.914,47	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Akkus, Werkstattbedarfe, Gebäudeausstattung,	4.629,76	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Reinigungs-Putzmittel, Sonnenschutz- und Insektenschutzmittel	1.810,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	– Abschreibungen	90.363,44	98.641	144.774	166.101	190.821	230.823
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.474,60	24.475	24.475	24.475	24.475	24.475
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	65.855,99	74.166	120.299	141.626	166.346	206.353
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	32,85	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	76.988,21	84.780	183.072	101.680	102.355	83.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 Ak Studium Bachelor Professional für Straßenbetriebsmanagement mit Fahraufwand, 2 Azubi Straßenwärter, 1 Ak Ausb. Lkw Fahrerlaubnis, Weiterbildung Fachkraft technische Überprüfung Spielplätze, Weiterbildung Elektrofachkraft	15.907,45	22.000	72.047	40.000	40.000	20.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorgabe, Mietwarschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutzausrüstungen, Witterungsschutz, Schutz vor Gefahrenstoff, 5 Schutzhelme mit Sprechfunk für Sägearbeiten Landschaftspflege	17.833,17	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Vertrag Multifunktionsdrucker	570,48	600	600	600	600	600
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Kfz-Verträge	13.243,34	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen Limes Bauhofprogramm	1.125,84	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Konzept zur Errichtung und Sanierung baulicher Anlagen - Stadtbauhof	0,00	0	50.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze Bauhofleitung, 1 Werkstatt-Büroarbeitsplatz, 25 Arbeitskräfte Außendienst, 2 Azubi	1.202,95	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Regelpläne, Arbeitshandbücher	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz Bauhof, Smartphone - Verträge Rufbereitschaft, Bauhofleiter, stellv. Bauhofleiter, Elektromeister	1.441,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.689,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	624,95	645	690	710	730	755
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.862,69	16.600	15.770	16.400	17.050	17.740
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	179,87	185	165	170	175	175
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	6.140,74	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.166,35	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.891.283,45	1.942.482	2.187.488	2.125.824	2.159.563	2.188.664
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.851.651,97	-1.913.472	-2.146.888	-2.115.224	-2.148.963	-2.168.064
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.380,22	1.743.300	1.821.250	1.821.250	1.821.250	1.821.250
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Erläuterungen: 2025 Bundestagswahl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020	22.481,99	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	12.189,61	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	426,87	500	500	500	500	500
	48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Erläuterungen: innerbetr. Verrechnung für die Obdachlosenunterkunft erfolgt im Produkt 122010	14.158,32	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000	6.806,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000	12.296,33	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48100800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211010	0,00	0	0	0	0	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011	9.165,96	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012	9.960,46	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	48100900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215010	0,00	0	0	0	0	0
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011	12.462,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012	13.541,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48101000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252000	0,00	0	0	0	0	0
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000	4.624,46	2.000	500	500	500	500
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Erläuterungen: Mehrbedarf Müritzfest	31.541,12	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010	0,00	100	100	100	100	100
	48101400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365000	0,00	0	0	0	0	0
	48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	8.691,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	806,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000	5.039,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000	3.296,40	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010	89.584,42	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010	14.312,05	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040	36.687,33	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020	29.466,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020	0,00	500	500	500	500	500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000	306.968,31	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000	450.221,39	464.500	480.000	480.000	480.000	480.000
	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000	24.675,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000	157.564,48	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Erläuterungen: Brücken, Gräbenwartung	7.980,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000	34.458,08	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Erläuterungen: Landschaftspflege, Baumsicherungen	243.151,21	274.000	259.250	259.250	259.250	259.250
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001	1.256,90	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030	557,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010	75.877,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	3.438,71	13.000	0	0	0	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	9.936,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002	735,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010	0,00	500	100	100	100	100
	48104100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281040	0,00	0	0	0	0	0
	48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0,00	0	0	0	0	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	1.019,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.122,37	135.671	143.068	143.483	143.900	144.319
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung und Verkehrssicherung Bauhofliegenschaft, -Technik	36.687,33	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	76.435,04	77.671	83.068	83.483	83.900	84.319
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.394,12	-305.843	-468.706	-437.457	-471.613	-491.133

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.160,48	43.069	41.341	40.112	40.112	39.803
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.160,48	43.069	41.341	40.112	40.112	39.803
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.160,48	43.069	41.341	40.112	40.112	39.803
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.431,85	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52210000 Abfall	3.771,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	161,55	0	0	0	0	0
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Material und Ersatzteile für Kleinreparaturen, Lieferung Fallschutzsand	17.498,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52315000 Grundstücke des UV	0,00	0	0	0	0	0
	52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte)	0,00	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	150.315,29	147.906	147.747	151.370	165.131	173.891
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.979,16	30.086	30.009	29.907	29.907	29.398
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,52	433	291	291	291	291
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.744,22	5.745	5.745	5.650	5.520	5.520
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	112.869,39	111.642	111.702	115.522	129.413	138.682
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.029,18	2.200	2.203	2.200	2.200	2.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahresinspektion Spielplätze	2.023,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze	6,00	0	3	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	173.776,32	159.306	159.150	162.770	176.531	185.291
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.615,84	-116.237	-117.809	-122.658	-136.419	-145.488
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.877,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	75.877,05	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-204.492,89	-193.237	-194.809	-199.658	-213.419	-222.488

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,00	600	500	500	500	500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummern, Gebührenbescheide	582,00	600	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.052,38	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.052,38	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.634,38	600	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	327.643,54	331.345	364.990	366.815	368.648	370.492
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.343,80	270.198	292.195	293.656	295.124	296.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.312,69	6.355	10.810	10.864	10.918	10.973
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.987,05	54.792	61.985	62.295	62.606	62.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.779,90	52.800	36.200	11.200	11.200	11.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung, Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster, Gutachten pauschal	6.010,26	20.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan 79 - anteilige Planungskosten, Beteiligung bei Kommunalwind Nord	9.806,49	25.000	25.000	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Nachdruck von Flyer wie Kinderstadtplan und barrierefreier Stadtplan	2.891,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.067,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	351.423,44	384.145	401.190	378.015	379.848	381.692
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-341.789,06	-383.545	-400.690	-377.515	-379.348	-381.192
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-341.789,06	-383.545	-400.690	-377.515	-379.348	-381.192

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
521000

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512,63	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	720,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.792,63	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	188,00	4.411	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	188,00	4.411	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.460,00	711	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.460,00	711	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.160,63	5.122	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	399.382,78	260.111	306.482	308.015	309.554	311.102
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	323.369,21	208.957	248.275	249.517	250.764	252.018
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.396,15	7.659	9.172	9.218	9.264	9.310
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.617,42	43.495	49.035	49.280	49.526	49.774
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,70	350	500	200	200	200
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter, z.B. Patronen	1.507,61	350	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Energiesmessgerät, Hygrostat	413,09	0	300	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	11.445,64	7.257	3.535	2.295	1.891	2.057
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.821,18	7.257	3.535	2.295	1.891	2.057
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	624,46	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.216,17	24.342	22.183	22.184	22.185	22.186
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare für alle Mitarbeiter Amt 60 und Weiterbildung	18.460,21	16.602	14.500	14.500	14.500	14.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	624,19	800	650	650	650	650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	265,14	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.081,78	2.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.133,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte, Neuanschaffung Jahres-Abo Baukostenindex 1.300 € pro Jahr	2.609,32	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	36,50	40	33	34	35	36
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	6,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.000,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.965,29	292.060	332.700	332.694	333.830	335.545
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-430.804,66	-286.938	-332.700	-332.694	-333.830	-335.545
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-430.804,66	-286.938	-332.700	-332.694	-333.830	-335.545

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325,11	3.992	4.142	4.142	4.142	4.142
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.067,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	515,25	250	400	400	400	400
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,86	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.325,11	3.992	4.142	4.142	4.142	4.142
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	29.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	29.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	29.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.325,11	-25.008	4.142	4.142	4.142	4.142

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.325,11	-25.008	4.142	4.142	4.142	4.142

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,60	132	132	132	132	132
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132,60	132	132	132	132	132
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132,60	132	132	132	132	132
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,53	600	5.000	5.600	5.600	5.600
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2025 - Reparatur/Reinigung an Skulpturen und Denkmälern 4.400 €, - Entfernung Schmierereien 600 €	7.095,53	600	5.000	5.600	5.600	5.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	132,60	133	133	133	133	133
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	132,60	133	133	133	133	133
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.228,13	733	5.133	5.733	5.733	5.733
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.095,53	-601	-5.001	-5.601	-5.601	-5.601
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	500	500	500	500	500

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
523020

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.095,53	-1.101	-5.501	-6.101	-6.101	-6.101

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindefstraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	992.177,94	1.119.445	1.078.425	1.255.876	1.272.760	1.291.272
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	992.177,94	1.119.445	1.078.425	1.255.876	1.272.760	1.291.272
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.376,20	326.364	329.581	333.125	337.194	338.013
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	660,00	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	319.716,20	325.864	329.081	332.625	336.694	337.513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.515,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	8.515,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	95.684,67	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	83.462,32	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.222,35	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.416.754,42	1.450.809	1.413.006	1.594.001	1.614.954	1.634.285
11	- Personalaufwendungen	365.983,33	373.928	395.690	397.669	399.658	401.656
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	295.576,26	301.252	317.357	318.944	320.539	322.142
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.507,55	11.026	11.710	11.769	11.828	11.887
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.899,52	61.650	66.623	66.956	67.291	67.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.243,84	646.000	828.500	635.500	635.500	635.500
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Neuausschreibung für Pflege Straßenbegleitgrün Los 1 ab 01/2025	408.081,73	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Treppensanierung abgeschlossen, Rissanierung Trogwände geplant	14.853,03	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Spülen und Reinigen der städtischen Regenentwässerung der Gemeindefstraßen (Fremdfirma)	30.467,22	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	417,76	1.000	500	500	500	500
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Rissanierung, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen, Weg nach Müritzhof (Deckschicht) 60.000 €	137.325,83	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder	25.306,29	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	39.362,50	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar zusätzliche Kosten 2025: Rückbau Treppe Herrenalpseebrücke	5.276,36	5.200	129.000	3.000	3.000	3.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	16,67	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller	2.889,12	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile, Reparatur usw. Stadtmobiliar	3.247,33	9.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.529.627,59	2.666.596	2.781.417	2.963.234	3.172.300	3.228.434
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106.684,34	107.385	115.369	115.369	115.369	115.369
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,96	1.563	1.302	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696,48	2.909	5.247	5.247	9.372	12.767
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.313.602,04	2.527.703	2.629.130	2.815.194	3.021.236	3.073.847
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	105.081,77	27.036	30.369	27.424	26.323	26.451
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0,00	0	0	0	0	0
	57690000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.345,52	50.900	35.907	35.900	35.900	35.900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfungen / Sonderprüfungen: 2xeinfache Prüfung und 1xHauptprüfung	16.104,14	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56341000 Fernmeldegebühren	847,95	900	900	900	900	900

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	43,00	0	7	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	5.350,34	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,09	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.585.200,28	3.737.424	4.041.514	4.032.303	4.243.358	4.301.490
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.168.445,86	-2.286.615	-2.628.508	-2.438.302	-2.628.404	-2.667.205
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.968,31	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	306.968,31	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.475.414,17	-2.606.615	-2.988.508	-2.798.302	-2.988.404	-3.027.205

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.229,80	94.721	97.797	100.386	103.085	106.132
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.229,80	94.721	97.797	100.386	103.085	106.132
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,86	19.265	19.265	19.265	19.265	19.265
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.412,86	19.265	19.265	19.265	19.265	19.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,10	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	9.180,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab.	510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	0,00	800	800	800	800	800
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.332,76	127.786	129.862	132.451	135.150	138.197
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.593,54	402.000	362.250	362.250	362.250	362.250
	52260000 Strom Erläuterungen: Energie Straßenbeleuchtung	168.096,28	182.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3.690 Leuchten 2025, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw., Servicevertrag Zentralsteuerung Straßenbeleuchtung, Preiserhöhung Telekom, Auswechslung Masten und Kabel Alt Falkenhagen Ausbau, Auswechslung Beleuchtung Parkplatz D.-Bornhoeffer-Staße	203.763,27	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	733,99	0	250	250	250	250
14	- Abschreibungen	229.819,45	246.398	279.523	305.892	312.054	317.999
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	224.834,50	240.472	273.165	300.346	308.693	314.638

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.984,95	5.926	6.358	5.546	3.361	3.361
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.788,91	0	607	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2023: Abgang Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2024: Abgang Straßenbeleuchtung MN Rosa-Luxemburg-Straße, Neu Falkenhagen 2026: Abgang Straßenbeleuchtung für Springer Straße	11.788,91	0	607	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.201,90	648.398	642.380	668.142	674.304	680.249
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.869,14	-520.612	-512.518	-535.691	-539.154	-542.052
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-495.869,14	-520.612	-512.518	-535.691	-539.154	-542.052

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.649,75	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungsgebühren, Neukalkulation 2022/2023	454.649,75	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5,76	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5,76	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	454.655,51	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11	- Personalaufwendungen	15.567,39	14.695	17.566	17.654	17.743	17.832
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.567,85	11.838	14.140	14.211	14.282	14.354
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	440,85	435	521	524	527	529
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.558,69	2.422	2.905	2.919	2.934	2.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.316,21	228.850	203.200	198.200	198.200	198.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.858,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe	40.000,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten	66.428,10	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.098,70	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	27.731,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,48	150	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u.a. Salzkaufl, Kiestransporte	12.185,77	22.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	57.934,48	70.378	71.825	72.368	79.944	63.706
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,01	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	44.112,47	56.555	58.003	66.888	74.464	58.226

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.342	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.184,06	1.380	3.325	2.370	1.430	1.490
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistung bzgl. Gebührenkalkulation, 2025 nächste Kalkulation	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.181,06	1.380	1.325	1.370	1.430	1.490
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	261.002,14	315.303	295.916	290.592	297.317	281.228
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	193.653,37	134.697	129.084	134.408	127.683	143.772
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.778,13	465.970	481.757	481.766	481.775	481.784
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	450.221,39	464.500	480.000	480.000	480.000	480.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.556,74	1.470	1.757	1.766	1.775	1.784
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258.124,76	-331.273	-352.673	-347.358	-354.092	-338.012

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.362,76	174.362	172.599	172.599	265.779	273.884
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174.362,76	174.362	172.599	172.599	265.779	273.884
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.659,28	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	12.087,85	15.000	0	0	0	0
	43230001 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren Steuersatz 19 % Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Hafen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571,43	571	571	571	571	571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.192,32	595	595	595	595	595
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	892,32	595	595	595	595	595
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.300,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	197.214,36	190.528	188.765	188.765	281.945	290.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.678,98	76.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage	7.434,76	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	52270000 Wasser	3.244,22	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	180.000,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	268.160,24	232.477	230.961	230.954	410.859	426.396
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,54	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.889,78	199.890	199.890	199.889	297.805	396.910
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	67.152,92	31.469	29.953	29.947	111.936	28.368
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.728,54	1.780	1.845	1.915	1.985	2.055
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56411000 Gebäudeversicherungen	418,83	430	465	485	505	520
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	289,17	300	260	265	270	275
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.020,54	1.050	1.120	1.165	1.210	1.260
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	460.567,76	310.657	258.406	258.469	438.444	454.051
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.353,40	-120.129	-69.641	-69.704	-156.499	-164.001
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.675,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	24.675,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288.028,95	-149.129	-98.641	-98.704	-185.499	-193.001

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.355,86	84.879	80.167	73.482	73.390	71.672
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.355,86	84.879	80.167	73.482	73.390	71.672
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,03	472	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzung von Grünflächen	381,25	400	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96,78	72	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsverträge	365,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,15	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	156,15	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.870,32	0	0	0	0	0
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.870,32	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.225,36	85.751	80.867	74.182	74.090	72.372
11	- Personalaufwendungen	68.477,74	70.782	73.944	74.313	74.684	75.057
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.424,10	57.012	59.488	59.785	60.084	60.384
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956,72	2.092	2.200	2.211	2.222	2.233
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.096,92	11.678	12.256	12.317	12.378	12.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.272,60	446.750	539.800	509.800	509.800	539.800
	52210000 Abfall						
	Erläuterungen:						
	Abfuhr Müllcontainer	3.350,94	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	52270000 Wasser						
	Erläuterungen:						
	Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzmauer Am Sander	1.372,05	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ergebnis Neuausschreibung Grünflächenpflege ab 01.01.2025	373.239,60	369.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 €, in 2026 und 2027 keine Wechselbepflanzung an der Steinmole, da Sanierung Hafen	49.744,50	50.000	50.000	20.000	20.000	50.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen	14.512,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0,00	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Beregnungsanlagen	4.496,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	460,95	50	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hundekotbeutel, Mülltüten etc.	1.095,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	219.640,36	197.990	211.204	195.796	197.032	217.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.324,05	83.293	95.509	103.278	103.944	117.491
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.854,18	86.970	78.532	66.486	66.486	73.722
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	236
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	51.892,24	27.157	36.593	25.462	26.032	26.251
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168,28	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	168,28	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.786,65	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz	100,00	100	100	100	100	100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters, Digitalisierung Grünflächenkataster, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen	18.684,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	755.345,63	735.622	840.048	795.009	796.616	847.657
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-666.120,27	-649.871	-759.181	-720.827	-722.526	-775.285
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.564,48	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	157.564,48	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **551000**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-823.684,75	-786.871	-929.181	-890.827	-892.526	-945.285

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.888,28	37.469	20.701	49.325	49.325	49.325
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.888,28	37.469	20.701	49.325	49.325	49.325
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	700,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.588,28	38.169	21.401	50.025	50.025	50.025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999,99	25.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe 25.000 €, RC-Bohlen für diverse Brücken 15.000 €, Geländerfüllung - Maßnahmen aus Prüfberichten 10.000 €	7.999,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	63.243,23	71.574	74.493	108.752	108.752	108.752
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	60.543,23	71.574	74.493	108.752	108.752	108.752
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.700,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.152,52	1.200	1.202	1.200	1.200	1.200
	56419300 Sonstige Versicherungen - Fluskkasko	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	2	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.395,74	97.974	125.695	159.952	159.952	159.952
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.807,46	-59.805	-104.294	-109.927	-109.927	-109.927

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **552000** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.980,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.787,59	-64.805	-113.294	-118.927	-118.927	-118.927

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.886,80	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680,17	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.005,47	890.898	935.784	935.784	258.500	258.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapelle, Neukalkulation	17.386,92	18.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Steuersatz 19 %	0,00	0	0	0	0	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: keine RAP-Bildung und -Auflösung seit dem 01.01.2023, Bestand aus Vorjahren wird bis 2026 gleichmäßig aufgelöst und laufende Grabnutzungsentgelte	835.618,55	872.398	742.284	742.284	65.000	65.000
	43250001 Entgelte Urnenbestattungen 19 % Steuerpflicht	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	282,88	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	282,88	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	858.855,32	896.464	941.350	941.350	264.066	264.066
11	- Personalaufwendungen	94.356,90	105.848	114.921	115.496	116.073	116.654
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.842,72	84.810	91.704	92.163	92.623	93.087
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.394,20	3.104	3.391	3.408	3.425	3.442
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.119,98	17.934	19.826	19.925	20.025	20.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.246,20	262.300	232.350	230.250	230.250	230.250
	52210000 Abfall	25.268,02	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	52240000 Gas	4.081,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52260000 Strom	860,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52270000 Wasser	3.091,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege/Verkehrssicherung, Rückschnitt Verkehrsraum, Wege, Wegereparaturen, Baumpflanzung Ersatzbäume	34.888,63	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Malerarbeiten Kapelle 5.000 €, - Lackierung Dachkasten Kapelle 4.500 €	41.496,50	10.500	12.600	10.500	10.500	10.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege, Rasenmäh, Abfallberäumung, Laubberäumung, Heckenschnitt, Grabfeldgestaltung	97.411,10	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.500 €, Gebäudereinigung 26.500 €	27.336,61	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	238,47	150	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.101,95	50	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	390,48	500	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	14.495,84	16.725	15.201	18.694	23.778	26.860
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.487,60	11.544	11.660	10.903	10.987	14.069
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.008,24	5.181	3.541	2.791	2.791	2.791
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.907,75	14.731	24.456	3.481	3.605	3.536
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.095,70	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,37	300	500	500	500	500
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	478,81	1.000	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Digitalisierung Friedhofsverwaltung (Vermessung Grabfelder etc.), Das Parkkonzept für eine Umstrukturierung des Nordfriedhofs in einen Friedwald bis 2026 weiterzuentwickeln.	5.555,87	10.000	20.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	118,68	100	100	100	199	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	125,70	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	812,02	900	900	900	900	900

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungsdaten		
		2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	273,02	280	315	325	335	345
	56412000 Kfz-Versicherungen	360,22	415	405	420	435	455
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	56,91	60	60	60	60	60
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	76	76	76	76	76
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	842,02	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	526,43	1.000	1.000	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	369.006,69	399.604	386.928	367.921	373.706	377.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	489.848,63	496.860	554.422	573.429	-109.640	-113.234
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.893,77	42.585	46.493	46.550	46.608	46.666
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	34.458,08	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.435,69	10.585	11.493	11.550	11.608	11.666
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	445.954,86	454.275	507.929	526.879	-156.248	-159.900

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.799,25	9.799	20.146	20.146	20.146	20.146
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.799,25	9.799	20.146	20.146	20.146	20.146
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.470,75	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide	1.070,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband	113.400,65	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen	3.883,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.933,71	1.000	750	750	750	750
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	131,15	250	0	0	0	0
	46230000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	0,00	0	0	0	0	0
	46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 7 % Erläuterungen: Holzwerbung	737,75	750	750	750	750	750
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2,50	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.062,31	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.086,71	136.599	147.696	147.696	147.696	147.696
11	- Personalaufwendungen	188.671,50	264.557	213.107	214.172	215.244	216.320
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	151.994,48	214.331	171.494	172.351	173.213	174.079
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.326,29	7.923	6.338	6.370	6.402	6.434
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.350,73	42.303	35.275	35.451	35.629	35.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.693,79	256.100	234.000	208.000	233.000	208.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Siedlungsabfälle (Wanderwege) 3.000 €, Aufnahme und Abfuhr von Grünschnittmiete 12.000 €	3.475,96	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Verkehrssicherung Bäume, Ersatzteile Kunststoffschlele, Bewässerung Bäume, Reparaturleistungen, Nachpflanzung Bäume (alle 2 Jahre)	134.779,73	175.000	155.000	130.000	155.000	130.000
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kopfweidenpflege, extensive Flächenmähd, Rückschnitt Gehölzflächen und Verkehrssicherung Wanderwege, Fremdvergabe Mahd 8 ha, Umsetzung Label Stadtgrün	88.603,12	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumplaketten, Holzbänke Wanderweg	834,98	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	86.166,56	79.154	105.535	100.914	92.134	88.118
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	476,00	1.226	3.476	3.476	3.039	3.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.717,83	24.343	25.343	26.968	25.322	23.020
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.799,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.623
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.063,65	39.570	63.596	62.230	55.408	53.510
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	20.109,42	12.215	11.320	6.440	6.565	6.965
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	500	0	500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	0,00	500	0	500	0	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	126.759,66	169.950	159.400	159.400	159.400	159.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	194,83	200	200	200	200	200
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Softwareunterhaltung Lizenz Baumkataster	357,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 2.000 €, Baumkataster 10.000 €, Monitoring Naturschutzflächen 5.000 € Altlasten 5.000 €	14.198,97	56.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	820,98	850	850	850	850	850
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	154,70	250	250	250	250	250

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	111.033,18	111.050	130.000	130.000	130.000	130.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	629.291,51	770.261	712.042	682.986	699.778	672.338
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-497.204,80	-633.662	-564.346	-535.290	-552.082	-524.642
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.288,17	278.500	263.750	263.750	263.750	263.750
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	243.151,21	274.000	259.250	259.250	259.250	259.250
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.136,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-744.492,97	-912.162	-828.096	-799.040	-815.832	-788.392

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
554030

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	82.559	89.506	20.000	20.000	20.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutzmanagement 29.506 €, Bundesförderung eff. Wärmenetze (BEW) bis zu 50%: 60.000 €	0,00	82.559	89.506	20.000	20.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	82.559	89.506	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	73.265	73.630	16.966	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	58.968	59.263	13.653	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.182	2.192	505	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.115	12.175	2.808	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	800	800	800
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000,00	82.150	54.000	53.800	53.800	53.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Austausch Nachbarkommunen + Städte, Besichtigung Projekte vor Ort; Vereine, Verbände, Interessenvertretungen...	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Gutachten/Expertise/Planung zum Ausbau der Solarenergie (PV+ST) 5.000 €, Gutachten/Expertise zum Ausbau der Windenergie 5.000 €, Gutachten/Expertise zum Erhalt/Ausbau der Geothermie 5.000 €, ab 2025 ff. Planung/Umbau energetische Sanierung städtische Gebäude (Dämmung, Technik-Beleuchtung-Heizung-Lüftung... Steuerungskonzepte - Energieeinsparmaßnahmen) 35.000 €	20.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wissenschaftliche Analysen, Untersuchungen, Regelwerke, Normen...	0,00	150	500	300	300	300

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554030

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Kommunikation Unternehmen+Öffentlichkeit (Veranstaltungen, Sprechstunden, Presse, Broschüren...), Klimarat	0,00	0	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.000,00	82.150	127.665	128.230	71.566	54.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.000,00	409	-38.159	-108.230	-51.566	-34.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.000,00	409	-38.159	-108.230	-51.566	-34.600

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.045,42	177.044	180.085	180.085	179.439	179.116
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" gemäß Förderrichtlinie	136.075,70	121.075	124.178	124.178	124.178	124.178
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung "Wald EARL MV" (Natura 2000)	0,00	55.000	54.938	54.938	54.938	54.938
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,72	969	969	969	323	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.733,96	21.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	20.733,96	21.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,64	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.020,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht	0,00	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 %	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	393.393,10	476.000	419.500	437.000	437.000	437.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	46190000 Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz Steuerpflicht 7% Erläuterungen: hohe Nachfrage	19.691,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Steuerpflicht 7% Erläuterungen: Durchschnittserlös der letzten 3 Jahre	16.696,41	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Steuerpflicht 19% Erläuterungen: kalk. Durchschnittserlös Frei Wald von 55 €/fm über alle Sortimente, 1/2 Frei Wald, 1/2 Selbstwerbung (Änderung des Anteils der Selbstwerbung im Verhältnis zur letztjährigen Kalkulation)	357.004,83	440.000	382.500	400.000	400.000	400.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	561.193,12	684.144	625.685	645.185	644.539	644.216
11	– Personalaufwendungen	250.598,10	263.287	263.308	264.624	265.948	267.277
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	194.779,72	212.377	212.099	213.159	214.225	215.296
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.869,25	7.688	7.748	7.787	7.826	7.865
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.949,13	43.222	43.461	43.678	43.897	44.116
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.973,53	197.670	131.450	131.450	131.450	131.450
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	362,70	560	1.600	1.600	1.600	1.600
	52270000 Wasser	70,04	110	100	100	100	100
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilen Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit	824,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: 4.500 fm Regieeinschlag, davon kalk. 2.000 fm Rahmenvertrag Harvester, 1.000 fm Rahmenvertrag Motormanueller Einschlag, 1.500 fm Vergabe im laufenden Jahr Einschlag, Rückung, Pflege	76.675,91	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 1.000 m mit Fräsen 8 €/l/m, 1.500 m ohne, 2 €/l/m, Abruf witterungsabhängig	0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.711,79	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.067,68	9.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.302,05	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.959,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	19.488,24	25.229	27.185	24.316	21.380	21.257
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,77	972	972	972	323	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,91	929	929	929	929	929

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.587,56	23.328	25.284	22.415	20.128	20.328
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	20.476,12	19.700	22.375	17.475	17.590	17.715
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,80	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km	1.519,45	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.325,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Aktualisierung von Bestandsdaten Anspruchsberechtigter, Auszahlungen für gesetzlich angegliederte Jagdflächen	889,94	300	900	900	900	900
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet_gl-forest - Wartungsverträge	2.375,88	3.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung eines Konzeptes zur Ausweisung von Reitwegen	0,00	0	5.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	90,74	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,80	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600,69	600	420	420	420	420
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	337,52	415	370	380	395	405
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.047,63	3.300	2.400	2.490	2.590	2.705
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	42,90	45	45	45	45	45
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung, Waldbesitzerverband	7.156,70	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.592,65	1.320	870	870	870	870
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.535,99	505.886	444.318	437.865	436.368	437.699
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	172.657,13	178.258	181.367	207.320	208.171	206.517
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.817,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.817,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.316,71	27.829	33.631	33.763	33.895	34.028

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.256,90	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	25.059,81	26.329	26.331	26.463	26.595	26.728
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	151.158,32	154.929	152.236	178.057	178.776	176.989

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.654	9.972	19.907	21.807	22.757
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.654	9.972	19.907	21.807	22.757
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	65.654	9.972	19.907	21.807	22.757
11	– Personalaufwendungen	67.195,21	68.427	68.720	69.063	69.410	69.757
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.940,73	55.113	55.262	55.538	55.816	56.095
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.802,83	2.003	2.027	2.037	2.048	2.058
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.451,65	11.311	11.431	11.488	11.546	11.604
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,64	13.420	12.100	12.100	12.100	12.100
	52260000 Strom						
	Erläuterungen:						
	Erholungswald - Hallen von Stadforst	184,97	1.000	500	500	500	500
	52270000 Wasser	32,03	120	100	100	100	100
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	147,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	14.617,18	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen:						
	Herrichtung Wanderwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.921,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	4.114,38	4.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.131,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	892,62	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	1.865,92	95.702	29.353	31.453	35.487	37.737
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.414	3.529	7.029	11.529	13.779
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.865,92	91.288	25.824	24.424	23.958	23.958
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.762,83	4.210	3.880	3.920	3.965	4.005
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	95,55	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung.	632,94	900	900	900	900	900
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	1.211,69	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,60	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	306,35	305	180	180	180	180
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	95	95	95	95	95
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	640	1.025	1.065	1.110	1.150
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,00	10	10	10	10	10
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,70	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	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	510	370	370	370	370
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.865,60	181.759	114.053	116.536	120.962	123.599
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.865,60	-116.105	-104.081	-96.629	-99.155	-100.842
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	735,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.600,77	-126.105	-114.081	-106.629	-109.155	-110.842

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513,69	4.982	4.603	3.302	2.373	2.373
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513,69	4.982	4.603	3.302	2.373	2.373
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.485	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0,00	13.485	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	691,20	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	691,20	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.204,89	18.467	4.603	3.302	2.373	2.373
11	– Personalaufwendungen	59.043,31	62.444	65.557	65.885	66.214	66.545
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.687,02	50.181	52.579	52.842	53.106	53.371
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.668,67	1.839	1.945	1.955	1.965	1.975
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.687,62	10.424	11.033	11.088	11.143	11.199
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	13.539,65	11.386	12.991	10.224	6.272	6.259
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74,00	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,01	2.670	2.671	2.670	2.671	2.670
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.140	762	762	762	762
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,42	5.583	5.583	2.844	891	879
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,95	958	958	958	958	958
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.583,63	1.035	3.017	2.990	990	990
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschaftspreises	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
18	– Sonstige Aufwendungen	30.817,41	56.210	35.700	36.700	36.700	36.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kontrollanalysen ortsgebundenes Heilmittel 15.000 €, Infoveranstaltungen/Workshop, Referent/Referentin mit Redebeiträgen 5.000 €	17.808,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	207,12	210	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Bestellung von Repräsentationsmaterial (Fahnen, Flyer, Tafeln, Aufsteller)	3.545,54	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert	9.240,97	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	15,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.400,37	132.040	115.248	112.809	110.186	109.504
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.195,48	-113.573	-110.645	-109.507	-107.813	-107.131
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.936,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.936,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-107.132,18	-118.573	-115.645	-114.507	-112.813	-112.131

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **62** Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt **623000** Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord
 Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst die Bereiche Gremien, Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, Zentrale Dienste/Fuhrpark, EDV/Allgemeine Verwaltung, Recht, Schiedsstelle, Wahlen und Stadtarchiv

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Auszahlungen Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/
Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0103

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.56210002	1.400
114060.56220002	0
Summe Aufwendungen	1.400

Deckungskreis: 0105

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

119000.52380000	0
119000.52559000	0
119000.56120000	5.000
119000.56130000	0
119000.56249000	12.500
119000.56251000	0
119000.56253000	0
119000.56310000	200
119000.56320000	2.500
119000.56420000	350
119000.57690000	0
114060.56320000	0
114060.56330000	44.000
114060.56346000	1.550
114060.56390000	1.000
114060.56420000	4.000
114060.56500000	0
114060.59100000	0
114000.52351000	3.500
114000.52352000	6.200
114000.52380000	0
114000.56120000	0
114000.56130000	0
114000.56220000	31.500
114000.56310000	200
114000.56320000	800
114000.56820000	700
113010.56120000	600
113010.56130000	0
113010.56251000	0
113010.56320000	0
113010.56420000	5.300
121020.52352000	0
121020.52370000	0
121020.52380000	5.000

121020.52490000	0	114060.56220001	0
121020.56120000	1.000	114060.56243000	0
121020.56130000	1.000	114060.56251000	0
121020.56243000	0	114060.56310000	0
121020.56249000	4.000	112000.52323000	3.700
121020.56310000	500	112000.52370000	250
121020.56320000	50	112000.52380000	0
121020.56330000	28.000	112000.52440000	300
121020.56390000	30.000	112000.56120000	13.005
121020.56500000	0	112000.56130000	50
121020.56551000	0	112000.56140000	2.500
114050.52370000	13.000	112000.56150000	100
114050.52380000	10.000	112000.56243000	3.850
114050.56120000	3.900	112000.56251000	0
114050.56130000	150	112000.56253000	0
114050.56210000	20.000	112000.56290000	20.500
114050.56243000	49.800	112000.56310000	400
114050.56244000	15.000	112000.56320000	2.160
114050.56249000	10.870	112000.56330000	0
114050.56310000	0	112000.56360000	3.000
114050.56320000	500	112000.56390000	0
114050.56500000	0	112000.56420000	0
111040.52370000	200	112000.56500000	0
111040.52380000	100	112000.56630000	0
111040.56120000	800	252020.52370000	0
111040.56130000	4.200	252020.52380000	0
111040.56140000	0	252020.56120000	300
111040.56210000	6.800	252020.56130000	50
111040.56243000	5.130	252020.56310000	100
111040.56253000	0	252020.56320000	50
111040.56310000	800	252020.56390000	0
111040.56320000	100	252020.56420000	250
111040.56500000	0	252020.56500000	0
111040.56910000	12.700	252020.56551000	0
111040.56930000	100	114060.57990000	0
114060.52210000	2.500	Summe Aufwendungen	442.365
114060.52323000	45.000		
114060.52370000	600	Deckungskreis: 0113	
114060.52380000	50	Typ: echte gegenseitige Deckung	
114060.52490000	50	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
114060.56120000	0	fonanlage/Datenübertragung	
114060.56130000	0	114060.56341000	8.200
114060.56150000	0	114060.56343000	17.500
114060.56210000	0	121020.56341000	100
114060.56210001	0	114050.56341000	600

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

114050.56342000	8.600
114050.56343000	0
252020.56341000	0
Summe Aufwendungen	35.000

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie	
114060.52260000	37.000
Summe Aufwendungen	37.000

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen	
119000.56415000	3.850
114060.56411000	5.040
114060.56413000	16.000
114060.56414000	12.900
114060.56419100	1.650
114060.56419200	230
114060.56419400	1.200
114060.56419700	12.510
114060.56419900	8.000
114000.56412000	7.445
114050.56419900	7.500
111040.56419900	0
Summe Aufwendungen	76.325

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
114060.52313000	138.200
Summe Aufwendungen	138.200

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
119000.53200000	2.103
119000.53800000	300
119000.53910000	0
119000.53920000	0
114000.53920000	0
113010.53920000	0
113010.53930000	0
121020.53200000	1.404

121020.53800000	0
121020.53910000	0
121020.53920000	0
114050.53200000	26.009
114050.53500000	0
114050.53800000	120.029
114050.53910000	0
114050.53920000	0
111040.53200000	2.863
111040.53800000	10.053
111040.53910000	0
111040.53920000	0
114060.53400000	103.826
114060.53500000	764
114060.53800000	1.842
114060.53920000	0
112000.53200000	0
112000.53800000	814
112000.53910000	0
112000.53920000	0
112000.53930000	0
252020.53200000	0
252020.53400000	0
252020.53800000	0
252020.53920000	0
Summe Aufwendungen	270.007

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
114060.52240000	46.000
Summe Aufwendungen	46.000

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwas- ser	
114060.52270000	3.900
Summe Aufwendungen	3.900

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen	
119000.50221000	138.076
119000.50320000	4.954
119000.50420000	27.358

114000.50221000	129.186
114000.50320000	4.776
114000.50420000	26.683
113010.50211000	0
113010.50221000	85.647
113010.50310000	0
113010.50320000	3.153
113010.50420000	17.390
113010.50510000	0
113010.50711000	0
113010.51110000	0
121020.50221000	28.475
121020.50293000	0
121020.50320000	1.011
121020.50420000	5.544
114050.50221000	267.848
114050.50320000	9.889
114050.50420000	54.048
111040.50221000	52.335
111040.50320000	1.936
111040.50420000	10.745
114060.50221000	121.640
114060.50320000	4.492
114060.50420000	25.743
112000.50211000	0
112000.50221000	301.682
112000.50310000	0
112000.50311000	229.690
112000.50320000	11.126
112000.50420000	61.934
112000.50510000	0
112000.50711000	0
112000.50712000	0
112000.51110000	23.702
112000.51111000	0
112000.51410000	88.621
112000.51510000	0
252020.50221000	45.979
252020.50320000	1.701
252020.50420000	9.641
112000.57390000	0
112000.50900000	0
Summe Aufwendungen	1.795.005

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0203Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

114060.76210002	1.400
114060.76220002	0
Summe Auszahlungen	1.400

Deckungskreis: 0205Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

119000.72380000	0
119000.72559000	0
119000.76120000	5.000
119000.76130000	0
119000.76249000	12.500
119000.76251000	0
119000.76253000	0
119000.76310000	200
119000.76320000	2.500
119000.76420000	350
119000.77690000	0
114060.72210000	2.500
114060.72323000	45.000
114060.72370000	600
114060.72380000	50
114060.72490000	50
114060.76120000	0
114060.76130000	0
114060.76150000	0
114060.76210000	0
114060.76210001	0
114060.76220001	0
114060.76243000	0
114060.76251000	0
114060.76310000	0
114060.76320000	0
114060.76330000	44.000
114060.76346000	1.550
114060.76390000	1.000
114060.76420000	4.000
114060.76950000	0
114000.72351000	3.500
114000.72352000	6.200
114000.72380000	0
114000.76120000	0

114000.76130000	0
114000.76220000	31.500
114000.76310000	200
114000.76320000	800
114000.76820000	700
113010.76120000	600
113010.76130000	0
113010.76251000	0
113010.76320000	0
113010.76420000	5.300
121020.72352000	0
121020.72370000	0
121020.72380000	5.000
121020.72490000	0
121020.76120000	1.000
121020.76130000	1.000
121020.76243000	0
121020.76249000	4.000
121020.76310000	500
121020.76320000	50
121020.76330000	28.000
121020.76390000	30.000
114050.72370000	13.000
114050.72380000	10.000
114050.76120000	3.900
114050.76130000	150
114050.76210000	20.000
114050.76243000	49.800
114050.76244000	15.000
114050.76249000	10.870
114050.76310000	0
114050.76320000	500
111040.72370000	200
111040.72380000	100
111040.76120000	800
111040.76130000	4.200
111040.76140000	0
111040.76210000	6.800
111040.76243000	5.130
111040.76253000	0
111040.76310000	800
111040.76320000	100
111040.76910000	12.700
111040.76930000	100
112000.72323000	3.700

112000.72370000	250
112000.72380000	0
112000.72440000	300
112000.76120000	13.005
112000.76130000	50
112000.76140000	2.500
112000.76150000	100
112000.76243000	3.850
112000.76251000	0
112000.76253000	0
112000.76290000	20.500
112000.76310000	400
112000.76320000	2.160
112000.76330000	0
112000.76360000	3.000
112000.76390000	0
112000.76420000	0
112000.76630000	0
112000.79999000	0
252020.72370000	0
252020.72380000	0
252020.76120000	300
252020.76130000	50
252020.76310000	100
252020.76320000	50
252020.76390000	0
252020.76420000	250
114060.77990000	0
Summe Auszahlungen	442.365

Deckungskreis: 0213Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

114060.76341000	8.200
114060.76343000	17.500
121020.76341000	100
114050.76341000	600
114050.76342000	8.600
114050.76343000	0
252020.76341000	0
Summe Auszahlungen	35.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2025

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

114060.72260000 37.000

Summe Auszahlungen 37.000

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

119000.76415000 3.850

114060.76411000 5.040

114060.76413000 16.000

114060.76414000 12.900

114060.76419100 1.650

114060.76419200 230

114060.76419400 1.200

114060.76419700 12.510

114060.76419900 8.000

114000.76412000 7.445

114050.76419900 7.500

111040.76419900 0

Summe Auszahlungen 76.325

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114060.72313000 138.200

Summe Auszahlungen 138.200

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114060.72240000 46.000

Summe Auszahlungen 46.000

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-

ser

114060.72270000 3.900

Summe Auszahlungen 3.900

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

119000.70221000 138.076

119000.70320000 4.954

119000.70420000 27.358

114060.70221000 121.640

114060.70320000 4.492

114060.70420000 25.743

114000.70221000 129.186

114000.70320000 4.776

114000.70420000 26.683

113010.70211000 0

113010.70221000 85.647

113010.70310000 0

113010.70320000 3.153

113010.70420000 17.390

113010.70510000 0

113010.70711000 0

113010.71110000 0

121020.70221000 28.475

121020.70293000 0

121020.70320000 1.011

121020.70420000 5.544

114050.70221000 267.848

114050.70320000 9.889

114050.70420000 54.048

111040.70221000 52.335

111040.70320000 1.936

111040.70420000 10.745

112000.70211000 0

112000.70221000 301.682

112000.70310000 0

112000.70311000 229.690

112000.70320000 11.126

112000.70420000 61.934

112000.70510000 0

112000.70711000 0

112000.70712000 0

112000.71110000 23.702

112000.71111000 0

112000.71112000 0

112000.71410000 87.761

252020.70221000 45.979

252020.70320000 1.701

252020.70420000 9.641

112000.70900000 0

Summe Auszahlungen 1.794.145

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für

interne Leistungsbeziehungen 0801

114060.58110000 13.000

121020.58110000 5.000

Summe Aufwendungen 18.000

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

114060.79800000 13.000

121020.79800000 5.000

Summe Auszahlungen 18.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel-

der 0908

112000.69910000 0

112000.79910000 0

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2 10.000

114050.78571000 1140501601.4 25.000

114050.78571000 1140501601.6 0

114050.78411000 1140501601.10 0

114050.78411000 1140501601.11 0

114050.78571000 1140501601.12 0

114050.78411000 1140502101.1 0

114050.78411000 1140502101.2 0

114050.78571000 1140501601.13 0

Summe Auszahlungen 35.000

2025

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0993

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5520001201

119000.78572000 1190002202.2

0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111040 Gremien
 112000 Personal
 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 114060 Sonstige zentrale Dienste
 119000 Recht
 121020 Wahlen
 252020 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,28	396	396	396	396	297
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.809,27	19.496	43.300	16.100	1.700	1.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	87.746,72	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	232.293,17	20.892	44.696	17.496	3.096	2.997
11	- Personalaufwendungen	1.302.416,77	1.628.314	1.795.482	1.809.640	1.824.037	1.838.689
12	- Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.578,76	324.605	315.550	282.800	283.350	282.300
14	- Abschreibungen	205.590,75	280.885	273.724	191.536	176.826	167.021
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.922,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	366.037,36	487.205	464.640	443.930	443.850	410.075
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.253.093,29	2.830.286	2.961.719	2.843.362	2.846.740	2.820.076
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.020.800,12	-2.809.394	-2.917.023	-2.825.866	-2.843.644	-2.817.079
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189,61	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.032.989,73	-2.832.394	-2.935.023	-2.843.866	-2.861.644	-2.835.079

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	111040	Gremien					
Amtsleiter Hauptamt							
Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,23	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.073,23	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.073,23	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	159.052,21	162.146	177.816	178.141	178.468	178.797
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	83.400,00	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	16.680,00	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.633,21	45.774	52.335	52.597	52.860	53.124
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.732,70	1.897	1.936	1.946	1.956	1.966
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.606,30	9.175	10.745	10.798	10.852	10.907
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,83	1.200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Technik, Netzteile	62,48	100	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	591,35	1.100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	12.035,13	11.981	12.916	10.788	2.044	2.044
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.862,11	1.863	2.863	3.238	2.000	2.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.173,02	10.118	10.053	7.550	44	44
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	25.610,92	63.180	30.630	30.630	30.630	30.630
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung für Sitzungsdienst und Präsidenten der Stadtvertretung sowie Stadtvertreter/-innen	741,20	800	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	3.531,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 6 Sitzungen Stadtvertretung	6.080,90	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP	5.242,62	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.273,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	791,14	900	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	89,20	100	100	100	100	100
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	999,60	1.950	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	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	4.692,60	45.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Gebinde Kranzniederlegungen	168,01	100	100	100	100	100
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.352,09	238.507	221.662	219.859	211.442	211.771
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.278,86	-238.507	-221.662	-219.859	-211.442	-211.771
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.278,86	-238.507	-221.662	-219.859	-211.442	-211.771

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,28	396	396	396	396	297
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396,28	396	396	396	396	297
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.669,48	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	9.990,84	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	22.432,50	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	241,92	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	4,22	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	87.663,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.776,00	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	63.107,00	0	0	0	0	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	20.780,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.728,76	396	396	396	396	297
11	- Personalaufwendungen	298.788,56	561.231	604.432	613.198	622.177	631.380
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.222,57	271.696	301.682	303.191	304.707	306.230
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0,00	223.000	229.690	236.581	243.678	250.988
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.246,42	9.893	11.126	11.182	11.237	11.294
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.319,57	56.642	61.934	62.244	62.555	62.868
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.547,65	109.277	112.323	115.456	118.677	121.991
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V	19.754,99	23.237	23.702	24.176	24.659	25.152
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	72.792,66	86.040	88.621	91.280	94.018	96.839
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,56	4.000	4.250	3.700	4.250	3.700
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult (Quartal 918 €)	2.724,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren alle 2 Jahre (Rathaus, Verwaltungsgebäude und Bäder)	124,95	0	250	0	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre)	866,97	300	300	0	300	0
14	– Abschreibungen	813,48	814	814	814	651	416
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	813,48	814	814	814	651	416
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.922,00	0	0	0	0	0
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	27.922,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	44.414,95	57.190	45.565	46.560	47.060	47.060
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 4 Mitarbeiter inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten	10.295,00	17.130	13.005	13.500	13.500	13.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen	4.218,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	165,00	200	100	100	100	100
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.836,89	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	1.500	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum - Gehaltsabrechnung System LOGA Rabattierung der Beträge	20.414,57	24.000	20.500	21.000	21.500	21.500
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	289,62	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		11		Interne Verwaltung			
Produkt		112000		Personal		Amtsleiter Hauptamt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	2.495,64	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	2.699,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	468.203,20	732.512	767.384	779.728	792.815	804.547
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.474,44	-732.116	-766.988	-779.332	-792.419	-804.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-347.474,44	-732.116	-766.988	-779.332	-792.419	-804.250

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.865,03	110.179	106.190	106.721	107.255	107.792
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.111,93	88.950	85.647	86.075	86.505	86.938
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.239,64	3.256	3.153	3.169	3.185	3.201
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.513,46	17.973	17.390	17.477	17.565	17.653
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungsverband M-V	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	980	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	980	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.485,21	6.750	5.900	5.900	5.900	5.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung Datenschutzrecht und Aushangspflichtige Gesetze	201,35	150	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.283,86	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.350,24	116.929	113.070	112.621	113.155	113.692
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.350,24	-116.929	-113.070	-112.621	-113.155	-113.692
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.350,24	-116.929	-113.070	-112.621	-113.155	-113.692

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.815,66	158.053	160.645	161.449	162.256	163.067
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.866,11	127.542	129.186	129.832	130.481	131.134
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.089,68	4.609	4.776	4.800	4.824	4.848
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.859,87	25.902	26.683	26.817	26.951	27.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561,04	8.855	9.700	9.700	9.700	9.700
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark Kernverwaltung - 6 Fahrzeuge und 13 Fahrräder, Autowäschen, Autozubehör	3.443,59	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.955,32	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Fahrradschlösser	162,13	55	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	765,22	725	2.737	464	464	464
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	765,22	725	2.737	464	464	464
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.681,65	32.900	40.645	41.440	42.250	43.270
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Fortbildungen	184,45	800	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	21,60	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für 6 Fahrzeuge, Fahrzeugklassenänderung KOD	22.670,43	25.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher für Kfz	361,70	300	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Bundesanzeiger, Städte und Gemeindetag, Amtsblatt M-V, Gesetz und Verordnungsblatt, Onlinezugänge, Zeitschrift Kommunal (digital)	688,65	950	800	800	800	800

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Anschaffung neue PKW 2024	3.402,82	5.050	7.445	7.740	8.050	8.570
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	352,00	800	700	700	700	700
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.823,57	200.533	213.727	213.053	214.670	216.501
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.823,57	-200.533	-213.727	-213.053	-214.670	-216.501
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.823,57	-200.533	-213.727	-213.053	-214.670	-216.501

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114050

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.327,71	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	97.194,70	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,01	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	83,72	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83,72	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.411,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	306.652,19	310.332	331.785	333.444	335.112	336.786
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	247.448,85	250.451	267.848	269.187	270.533	271.885
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.753,46	9.176	9.889	9.939	9.989	10.038
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.449,88	50.705	54.048	54.318	54.590	54.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891,73	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Drucker, Scanner, Monitore, PCs/Thin-Clients, SignaturPads für ECM (bis 499,99 € netto)	1.891,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	74.361,20	155.252	146.038	69.349	64.832	55.302
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.536,23	26.169	26.009	29.708	25.985	16.146
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	48.824,97	129.083	120.029	39.641	38.847	39.156
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	112.346,91	142.000	116.920	117.920	117.920	117.920
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare Administration	2.451,40	8.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	139,50	0	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Kopierer, Scanner, Drucker	20.108,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verfahren u.a. DMS, Netzwerksoftware, Datensicherung, IT-Sicherheit	57.701,01	73.000	49.800	49.800	49.800	49.800

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Support für Server - Garantieverlängerungen, CarePacks NEU	13.214,07	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Bankschließfach, eVergabe, Internet+Domain (1&1), beBPo - besonderes Behördenpostfach Barrierefreiheit AA jährlich 6.500 € (Pflicht ab 2025)	2.103,51	4.600	10.870	11.870	11.870	11.870
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: PC Magazin, Netzwerksicherheit AL, IT-Grundschutz-Kataloge	304,00	700	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: T-Mobile, Bereitschaft / Datenflat / mobiler Hotspot	567,28	500	600	600	600	600
	56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: DeutschlandLAN Connect IP / 100 MBit Glasfaser (Standortvernetzung)	8.553,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung	6.842,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	361,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	513.252,03	635.584	617.743	543.713	540.864	533.008
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415.840,60	-635.584	-617.743	-543.713	-540.864	-533.008
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-415.840,60	-635.584	-617.743	-543.713	-540.864	-533.008

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.696,10	7.496	1.700	1.700	1.700	1.700
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.204,06	5.796	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten-Erstattungen Postgebühr durch Dritte	1.492,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.696,10	7.496	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	224.069,33	102.883	151.875	152.634	153.397	154.165
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	181.203,44	88.148	121.640	122.248	122.859	123.474
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.863,60	4.179	4.492	4.514	4.537	4.560
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.002,29	10.556	25.743	25.872	26.001	26.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.755,60	281.450	273.300	245.100	245.100	245.100
	52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	2.328,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	35.000,49	46.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	52260000 Strom	35.781,65	36.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	52270000 Wasser	3.454,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilhaushalt 05 Hauptamt							
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114060	Sonstige zentrale Dienste					
		Amtsleiter Hauptamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2025 Verwaltungsgebäude - Wartungen 17.700 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufzugsprüfung 300 €, - Reparatur Sonnenschutzanlagen 5.000 €, - Dachsanierung 2. BA 35.000 €, - Erweiterung Klimaanlage im 4.OG um zwei zusätzliche Geräte 15.000 € Rathaus - Wartungen 7.200 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Aufarbeitung Holzfensterrahmen 6.500 €, - Austausch defekter Holzfenster Standesamt und Nebenraum Ratssaal 7.000 €, - Bodenbelagsarbeiten im Ausstellungsbereich des Stadtgeschichtlichen Museums 10.000 €, - Erneuerung defekter Beleuchtung in Ausstellungsbereichen 3.500 €, - Umbau der Toiletten und Zuwegung für öffentliche Nutzung 25.000 €	99.662,87	146.100	138.200	110.000	110.000	110.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachsenschutz, Schornsteinfegerarbeiten	46.642,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
	52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.385,14	700	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schlösser, Schlüsselanhänger etc.	492,26	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel	8,33	0	50	50	50	50
14	– Abschreibungen	115.712,58	109.343	106.432	106.432	106.432	106.392
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.919,22	103.919	103.826	103.826	103.826	103.826
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763,76	764	764	764	764	764
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.029,60	4.660	1.842	1.842	1.842	1.802
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	119.720,13	139.485	135.180	135.380	135.590	135.795
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Fortbildung Al-Lehrgang	0,00	4.700	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	456,60	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114060

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56210002 Miete Frankiermaschine Erläuterungen: Gerätewechsel und Tarifwechsel, Vertragserweiterung auf die erhöhte Abnahmemenge	1.182,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0,00	0	0	0	0	0
	56220002 Leasing Kfz Poststelle	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	41,47	50	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	43.340,21	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	56341000 Fernmeldegebühren	8.079,82	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: IP-Telefonanlage incl. Rathaus, Bauhof und Friedhof	17.411,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.542,24	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	147,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.556,66	4.900	5.040	5.190	5.345	5.505
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer, Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	8.512,37	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	12.669,60	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.819,45	1.875	1.650	1.700	1.755	1.800
	56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	225,61	230	230	230	230	230
	56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendersersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden	868,06	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.501,40	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Neuvertrag Elektronikversicherung	354,19	120	8.000	8.000	8.000	8.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	5,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	5,02	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	684.257,64	633.161	666.787	639.546	640.519	641.452
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-673.561,54	-625.665	-665.087	-637.846	-638.819	-639.752
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189,61	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.189,61	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114060

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-685.751,15	-643.665	-678.087	-650.846	-651.819	-652.752

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44258000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattungen von Brand- versicherungen, Berufsvertre- tungen, Innungen, Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.500,67	166.951	170.388	171.240	172.095	172.957
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.923,51	134.499	138.076	138.767	139.460	140.158
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.098,53	4.890	4.954	4.978	5.003	5.028
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.478,63	27.562	27.358	27.495	27.632	27.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	499,57	1.366	2.403	2.403	2.403	2.403
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	875	2.103	2.103	2.103	2.103
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	499,57	491	300	300	300	300
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57690000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.214,20	15.750	24.400	24.400	24.400	24.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute, Seminare Vergabestelle	2.290,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage, Kosten Beschaffungssoftware "cosinex"	3.857,19	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Amtsleiter Hauptamt		
Produktbereich		11	Interne Verwaltung				
Produkt		119000	Recht				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsberatung extern	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	324,68	150	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	1.576,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.820,29	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	345,00	350	350	350	350	350
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.214,44	184.067	197.191	198.043	198.898	199.760
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.214,44	-184.067	-197.191	-198.043	-198.898	-199.760
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.214,44	-184.067	-197.191	-198.043	-198.898	-199.760

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,75	12.000	41.600	14.400	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Landratswahl und Bundestagswahl 2025	0,00	12.000	41.600	14.400	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	42,75	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42,75	12.000	41.600	14.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	35.030	35.205	35.381	35.558
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	28.475	28.617	28.760	28.904
	50293000 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.011	1.016	1.021	1.026
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	5.544	5.572	5.600	5.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	5.000	1.000	1.000	500
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Container für Wahlunterlagen, Ersatzbeschaffung Kabinen und Urnen	0,00	500	5.000	1.000	1.000	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hygieneartikel	0,00	500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.403,57	1.404	1.404	1.286	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.403,57	1.404	1.404	1.286	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Amtsleiter Hauptamt		
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt		121020	Wahlen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
18	– Sonstige Aufwendungen	18.112,43	29.500	64.650	41.250	39.650	4.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare	384,00	600	1.000	1.000	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	0,00	600	1.000	600	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0,00	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Votemanager Erweiterung Lizenz	2.808,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze, Kommentierung	0,00	100	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Porto Wahlbenachrichtigung, Wahlbriefe	0,00	9.500	28.000	15.000	15.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Bereitschaftstelefon Wahllokale	71,40	200	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, Druck Wahlbenachrichtigung	14.848,26	14.500	30.000	20.000	20.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.516,00	32.004	106.084	78.741	76.031	40.708
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.473,25	-20.004	-64.484	-64.341	-76.031	-40.708
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.473,25	-25.004	-69.484	-69.341	-81.031	-45.708

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	53.673,12	56.539	57.321	57.608	57.896	58.187
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.394,17	45.443	45.979	46.209	46.440	46.673
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.510,96	1.664	1.701	1.710	1.718	1.727
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.767,99	9.432	9.641	9.689	9.738	9.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	450,96	450	750	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial						
	Erläuterungen: Archivkartons	149,96	150	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare	250,00	250	250	250	250	250
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.124,08	56.989	58.071	58.058	58.346	58.637
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.783,18	-55.989	-57.071	-57.058	-57.346	-57.637
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.783,18	-55.989	-57.071	-57.058	-57.346	-57.637



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, die allgemeinen Umlagen und die Zuführung gemäß §12 Nr. 4/5 der GemHVO-Doppik M-V für die Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

- 611010 Steuern
- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO-Doppik M-V
(Zahlungsverrechnung)
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 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

612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	1.469
612000.57512000	991
612000.57990000	0
611030.54421000	12.787.545
611030.56551000	0
611010.56251000	0
611010.56551000	2.000
611010.57430000	0
Summe Aufwendungen	12.792.005

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	1.469
612000.77512000	991
612000.77990000	0
612000.79242100	0
612000.79251000	504.412
611030.74421000	12.787.545
611010.76251000	0
611010.77430000	0
Summe Auszahlungen	13.294.417

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611030.47920000	5.000
611030.54310000	791.875
611010.40130000	7.240.000
611010.57920000	4.000
Summe Erträge	7.245.000
Summe Aufwendungen	795.875

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

612000.69910000	0
612000.79910000	0
611010.69910000	0
611010.79910000	0

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611030.67920000	5.000
611030.74310000	791.875
611010.60130000	7.240.000
611010.77920000	4.000
Summe Einzahlungen	7.245.000
Summe Auszahlungen	795.875

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.365.701,15	7.907.899	8.178.680	9.889.462	9.698.291	9.488.942
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.560,57	232.000	306.227	439.552	155.000	155.000
9	+ Sonstige Erträge	54.172,84	41.300	35.500	35.500	35.500	35.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.301.093,52	27.161.558	27.843.655	30.036.677	30.022.599	30.248.587
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.572.809,75	13.193.459	13.579.420	13.085.643	13.140.820	13.201.243
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.751,41	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000
18	- Sonstige Aufwendungen	65.464,85	17.200	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.648.026,01	13.223.964	13.599.880	13.103.998	13.158.820	13.219.243
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.653.067,51	13.937.594	14.243.775	16.932.679	16.863.779	17.029.344
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.653.067,51	13.937.594	14.243.775	16.932.679	16.863.779	17.029.344

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.799.658,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
	40110000 Grundsteuer A	30.917,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	40120000 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer 2025 - aufkommensneutral	2.516.273,45	2.501.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.326.223,49	7.264.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000	7.240.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.023.939,88	7.222.351	7.740.879	8.061.872	8.481.633	8.889.048
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.553.151,06	1.647.408	1.661.369	1.689.291	1.731.175	1.759.097
	40310000 Vergütungssteuer	224.732,53	205.300	210.000	210.000	210.000	210.000
	40320000 Hundesteuer	55.403,53	53.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	69.017,41	56.000	55.500	55.500	55.500	55.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.832,12	6.300	500	500	500	500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	24,07	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21.808,05	6.300	500	500	500	500
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.821.491,08	18.986.659	19.323.748	19.672.663	20.134.308	20.569.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.615,25	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	2.615,25	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat (alt 0,5 %)						
18	- Sonstige Aufwendungen	60.044,04	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	51.617,70	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagungen Steuern	8.426,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.659,29	23.700	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.758.831,79	18.962.959	19.307.748	19.656.663	20.118.308	20.553.645
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.758.831,79	18.962.959	19.307.748	19.656.663	20.118.308	20.553.645

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.331.415,44	7.873.614	8.144.395	9.855.177	9.664.006	9.454.657
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.285.227,69	6.692.483	6.981.552	8.692.334	8.501.163	8.291.814
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über-gemeindliche Aufgaben	999.543,73	1.181.131	1.162.843	1.162.843	1.162.843	1.162.843
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.644,02	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.643,25	62.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	161,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	6.482,25	62.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	32.340,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	32.026,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,80	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	313,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.370.399,41	7.970.614	8.184.395	9.895.177	9.704.006	9.494.657
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.572.809,75	13.193.459	13.579.420	13.085.643	13.140.820	13.201.243
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.121.658,68	794.500	791.875	791.875	791.875	791.875
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	11.451.151,07	12.398.959	12.787.545	12.293.768	12.348.945	12.409.368
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.420,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	4.198,50	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen, Erlasse	1.222,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.578.230,56	13.195.459	13.581.420	13.087.643	13.142.820	13.203.243
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.207.831,15	-5.224.845	-5.397.025	-3.192.466	-3.438.814	-3.708.586
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.207.831,15	-5.224.845	-5.397.025	-3.192.466	-3.438.814	-3.708.586

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

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

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285,71	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,71	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.917,32	170.000	301.227	434.552	150.000	150.000
	47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Angleichung Zinsniveau	74.695,32	170.000	301.227	434.552	150.000	150.000
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	222,00	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46480000 nicht belegt	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.203,03	204.285	335.512	468.837	184.285	184.285
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.136,16	4.805	2.460	355	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	3.904,57	2.689	1.469	276	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.231,59	2.116	991	79	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.136,16	4.805	2.460	355	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.066,87	199.480	333.052	468.482	184.285	184.285
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	102.066,87	199.480	333.052	468.482	184.285	184.285



Finanzhaushalt

2025 - 2028



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
- 111030 Öffentlichkeitsarbeit
- 118010 Rechnungsprüfung
- 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.424,87	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.619,37	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	645.706,24	497.009	532.937	537.978	543.123	548.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,75	300	200	150	150	150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.997,50	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.570,70	77.725	80.400	79.500	79.200	75.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	772.703,19	638.534	677.037	681.128	685.973	687.316
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-740.083,82	-629.030	-669.037	-673.128	-677.973	-679.316
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-740.083,82	-629.030	-669.037	-673.128	-677.973	-679.316
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.523,17	1.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.523,17	1.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.523,17	-1.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-746.606,99	-630.530	-669.037	-673.128	-677.973	-679.316
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	486.470,43	273.117	299.155	302.178	305.266	308.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,32	300	200	150	150	150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.283,67	29.200	29.000	28.500	28.500	28.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	510.881,42	302.617	328.355	330.828	333.916	337.068
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-510.881,42	-302.617	-328.355	-330.828	-333.916	-337.068
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-510.881,42	-302.617	-328.355	-330.828	-333.916	-337.068
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.085,82	1.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.085,82	1.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.085,82	-1.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-511.967,24	-304.117	-328.355	-330.828	-333.916	-337.068
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.644,98	64.214	66.409	66.740	67.074	67.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,43	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.991,97	40.550	42.450	42.750	42.450	42.450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.938,38	104.764	108.859	109.490	109.524	109.859
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-97.938,38	-104.764	-108.859	-109.490	-109.524	-109.859
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.938,38	-104.764	-108.859	-109.490	-109.524	-109.859
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.198,57	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.198,57	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.198,57	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.136,95	-104.764	-108.859	-109.490	-109.524	-109.859
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	100.590,83	159.678	167.373	169.060	170.783	172.539
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.295,06	7.725	8.700	8.000	8.000	4.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	105.885,89	167.403	176.073	177.060	178.783	176.639
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.885,89	-167.403	-176.073	-177.060	-178.783	-176.639
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-105.885,89	-167.403	-176.073	-177.060	-178.783	-176.639
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.238,78	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.238,78	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.238,78	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.124,67	-167.403	-176.073	-177.060	-178.783	-176.639
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.424,87	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.619,37	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.997,50	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.997,50	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.378,13	-54.246	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.378,13	-54.246	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.378,13	-54.246	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114070	Hausbewirtschaftung
116000	Finanzen
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
 114020 Vermögensverwaltung
 114070 Hausbewirtschaftung
 116000 Finanzen
 424020 Kommunale Bäder
 531020 Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
 540000 Konzessionsabgaben
 547010 ÖPNV
 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten
 575020 Kur- Touristische Einrichtung
 622010 Stiftung
 626000 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46,85	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.402,65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.467,12	1.354.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.545,12	791.316	899.057	949.057	949.057	949.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.649,95	136.957	31.925	31.925	31.925	31.925
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.736,81	1.298.970	1.039.970	1.016.970	1.029.970	990.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	907.409,75	1.002.000	923.715	920.658	922.386	917.202
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.575.258,25	4.583.743	4.351.167	4.375.110	4.389.838	4.345.654
10	- Personalauszahlungen	1.682.907,09	1.860.009	1.972.569	1.983.153	1.993.808	2.004.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.546,58	331.850	405.653	257.123	257.173	255.173
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	629.814,00	657.400	677.630	675.250	687.150	687.150
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	635.073,86	509.763	463.902	452.360	445.491	436.379
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.267.341,53	3.359.022	3.519.754	3.367.886	3.383.622	3.383.239
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.307.916,72	1.224.721	831.413	1.007.224	1.006.216	962.415
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.307.916,72	1.224.721	831.413	1.007.224	1.006.216	962.415
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	1.338.427	2.643.188	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	303.602,25	842.960	5.214.330	2.087.700	2.587.700	2.471.456
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	303.602,25	842.960	5.221.330	3.426.127	5.230.888	2.471.456
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	159.886,68	306.559	215.765	1.453.427	2.758.188	740.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	159.886,68	306.559	215.765	1.453.427	2.758.188	740.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	143.715,57	536.401	5.005.565	1.972.700	2.472.700	1.731.456
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.451.632,29	1.761.122	5.836.978	2.979.924	3.478.916	2.693.871
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680,30	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.287,60	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.359,15	62.500	37.860	37.860	37.860	37.860
10	- Personalauszahlungen	148.720,48	161.077	160.645	161.449	162.256	163.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.622,72	59.681	66.630	61.630	61.630	61.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.697,76	225.758	235.275	231.079	231.886	232.697
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-186.338,61	-163.258	-197.415	-193.219	-194.026	-194.837
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-186.338,61	-163.258	-197.415	-193.219	-194.026	-194.837
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	235.366,25	752.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000	2.383.756
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	235.366,25	752.000	5.000.000	2.000.000	2.500.000	2.383.756
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.101,36	228.659	155.515	115.000	115.000	115.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.101,36	228.659	155.515	115.000	115.000	115.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	113.264,89	523.341	4.844.485	1.885.000	2.385.000	2.268.756
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.073,72	360.083	4.647.070	1.691.781	2.190.974	2.073.919
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					
							Amtsleiter für Finanzen
Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.559,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.051,17	753.820	853.820	903.820	903.820	903.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.721,58	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.456,75	700	1.950	1.950	1.950	1.950
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	735.789,09	775.445	876.695	926.695	926.695	926.695
10	– Personalauszahlungen	143.878,70	149.658	237.510	238.698	239.892	241.090
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.520,20	99.700	148.000	64.100	64.100	64.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.162,78	72.995	27.985	28.185	28.385	28.585
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	246.561,68	322.353	413.495	330.983	332.377	333.775
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	489.227,41	453.092	463.200	595.712	594.318	592.920
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	489.227,41	453.092	463.200	595.712	594.318	592.920
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.236,00	90.960	87.700	87.700	87.700	87.700
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.236,00	90.960	87.700	87.700	87.700	87.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	3.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.000	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.236,00	74.960	84.700	87.700	87.700	87.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	557.463,41	528.052	547.900	683.412	682.018	680.620
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114070

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.411,45	36.910	44.227	44.227	44.227	44.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.411,45	36.910	44.227	44.227	44.227	44.227
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.411,45	55.053	45.608	45.608	45.608	45.608
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.411,45	55.053	45.608	45.608	45.608	45.608
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-18.143	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-18.143	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	126.630	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	126.630	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	126.630	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-18.143	125.249	-1.381	-1.381	-1.381
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46,85	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.402,65	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.414,62	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51.880,12	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	1.200.606,89	1.337.858	1.324.083	1.331.423	1.338.820	1.346.276
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,22	1.465	1.595	1.065	1.065	1.065
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	51.450,74	56.767	57.556	56.425	57.556	56.425
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.255.275,85	1.396.090	1.383.234	1.388.913	1.397.441	1.403.766
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.203.395,73	-1.356.090	-1.348.234	-1.353.913	-1.362.441	-1.368.766
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.203.395,73	-1.356.090	-1.348.234	-1.353.913	-1.362.441	-1.368.766
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.901,15	2.400	4.100	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.901,15	2.400	4.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.901,15	-2.400	-4.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.219.296,88	-1.358.490	-1.352.334	-1.353.913	-1.362.441	-1.368.766
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424020

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,50	586	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,62	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.347,12	586	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	110.611,37	168.075	185.664	186.592	187.524	188.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.789,10	66.700	118.950	70.750	70.800	68.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.105,14	52.967	59.461	58.668	58.669	58.669
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	255.505,61	287.742	364.075	316.010	316.993	315.931
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-254.158,49	-287.156	-363.425	-315.360	-316.343	-315.281
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-254.158,49	-287.156	-363.425	-315.360	-316.343	-315.281
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	7.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.539,87	0	53.150	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.539,87	0	53.150	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.539,87	0	-46.150	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-273.698,36	-287.156	-409.575	-315.360	-316.343	-315.281
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.193,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.193,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,11	4.100	9.400	4.100	4.100	4.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	320,80	325	325	325	325	325
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.563,91	4.425	9.725	4.425	4.425	4.425
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.629,55	15.575	10.275	15.575	15.575	15.575
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.629,55	15.575	10.275	15.575	15.575	15.575
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	50.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-50.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.629,55	-34.425	10.275	15.575	15.575	15.575
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 540000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	743.929,24	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	547010	ÖPNV				
						Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573030

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.522,57	77.832	52.100	51.500	51.500	51.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.282,13	1.345	11.145	11.145	150	155
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.804,70	79.177	63.245	62.645	51.650	51.655
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.804,70	-79.177	-63.245	-62.645	-51.650	-51.655
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.804,70	-79.177	-63.245	-62.645	-51.650	-51.655
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.804,70	-79.177	-63.245	-62.645	-51.650	-51.655
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.306,82	1.318.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.149,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.321,54	101.300	66.765	63.708	65.436	60.252
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.589.777,36	1.419.300	1.486.765	1.483.708	1.485.436	1.480.252
10	- Personalauszahlungen	79.089,65	43.341	64.667	64.991	65.316	65.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.487,37	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.930,00	428.400	448.630	446.250	458.150	458.150
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	199.127,28	25.777	28.305	28.350	28.395	28.455
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	719.634,30	519.518	563.602	551.591	563.861	564.247
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	870.143,06	899.782	923.163	932.117	921.575	916.005
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	870.143,06	899.782	923.163	932.117	921.575	916.005
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.344,30	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.344,30	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.344,30	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	867.798,76	899.782	923.163	932.117	921.575	916.005
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.617,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58,33	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58,33	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.559,48	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.559,48	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.559,48	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.983,45	120.032	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.339.970,00	1.289.970	1.029.970	1.006.970	1.019.970	980.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.375.953,45	1.410.002	1.029.970	1.006.970	1.019.970	980.970
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	213.884,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	258.943,94	239.806	212.395	207.532	210.281	202.035
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	472.827,94	468.806	441.395	436.532	439.281	431.035
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	903.125,51	941.196	588.575	570.438	580.689	549.935
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	903.125,51	941.196	588.575	570.438	580.689	549.935
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	1.338.427	2.643.188	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.500	0	1.338.427	2.643.188	625.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	9.500	0	1.338.427	2.643.188	625.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.500	0	0	0	-625.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	903.125,51	931.696	588.575	570.438	580.689	-75.065
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 128000 Zivil- und Katastrophenschutz
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.543,23	196.700	198.500	198.500	198.500	198.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.867,80	1.323.500	1.291.450	1.295.450	1.295.950	1.295.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.475,55	24.811	7.261	7.261	7.261	7.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.791,93	2.474.626	2.555.444	2.574.336	2.570.246	2.555.212
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	230.877,69	255.687	218.899	218.900	217.000	217.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.846.556,20	4.275.324	4.271.554	4.294.447	4.288.957	4.273.923
10	- Personalauszahlungen	4.703.205,40	5.183.840	5.405.213	5.431.865	5.438.649	5.465.565
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.167,70	1.958.481	2.039.000	1.877.150	1.871.450	1.868.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.732.607,37	4.196.518	4.137.702	4.137.702	4.139.702	4.139.702
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	31.313,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	819.494,37	802.323	789.282	775.769	775.926	775.446
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.012.788,73	12.161.162	12.393.197	12.244.486	12.247.727	12.270.863
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.166.232,53	-7.885.838	-8.121.643	-7.950.039	-7.958.770	-7.996.940
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.166.232,53	-7.885.838	-8.121.643	-7.950.039	-7.958.770	-7.996.940
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.766,07	683.545	3.095.208	2.202.458	2.920.458	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	403.766,07	683.545	3.105.208	2.202.458	2.920.458	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	477.189,30	1.975.625	7.484.767	7.571.917	1.791.417	1.324.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	477.189,30	1.975.625	7.484.767	7.571.917	1.791.417	1.324.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-73.423,23	-1.292.080	-4.379.559	-5.369.459	1.129.041	-1.324.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.239.655,76	-9.177.918	-12.501.202	-13.319.498	-6.829.729	-9.321.440
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.708,20	252.000	260.700	264.700	264.700	264.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.727,14	37.571	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.497,00	3.587	3.099	3.100	1.200	1.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	276.932,34	293.158	328.799	332.800	330.900	330.900
10	- Personalauszahlungen	461.969,23	572.484	628.398	631.539	634.697	637.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,33	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.851,07	42.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	31.313,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	191.966,86	180.505	188.140	190.150	190.150	190.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	733.744,38	823.389	912.338	917.489	920.647	923.821
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-456.812,04	-530.231	-583.539	-584.689	-589.747	-592.921
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-456.812,04	-530.231	-583.539	-584.689	-589.747	-592.921
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.137,35	32.029	2.150	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.137,35	32.029	2.150	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.137,35	-32.029	-2.150	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-483.949,39	-562.260	-585.689	-584.689	-589.747	-592.921
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.654,25	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820,28	45.305	39.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.289,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.764,13	115.305	112.500	113.500	113.500	113.500
10	- Personalauszahlungen	203.868,91	284.573	299.243	300.739	302.243	303.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,14	200	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.594,26	29.370	30.020	28.520	28.520	28.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	230.654,31	314.143	329.563	329.559	331.063	332.574
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.890,18	-198.838	-217.063	-216.059	-217.563	-219.074
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-110.890,18	-198.838	-217.063	-216.059	-217.563	-219.074
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.890,18	-198.838	-217.063	-216.059	-217.563	-219.074
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.765,96	950.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203.096,91	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.032.230,50	1.206.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
10	– Personalauszahlungen	338.802,47	394.191	406.642	408.677	410.719	412.773
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.474,93	27.550	40.300	38.350	38.350	38.350
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.706,93	29.225	25.704	25.704	25.704	25.704
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.984,33	450.966	472.646	472.731	474.773	476.827
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	604.246,17	755.034	623.354	623.269	621.227	619.173
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	604.246,17	755.034	623.354	623.269	621.227	619.173
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.600	1.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.600	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.600	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	604.246,17	749.434	621.854	623.269	621.227	619.173
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

126000

Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.558,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	173.951,58	195.919	202.876	203.615	204.358	205.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.769,20	151.886	165.000	149.300	153.300	149.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.902,73	121.086	106.685	106.895	107.135	107.370
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	436.623,51	468.891	474.561	459.810	464.793	461.775
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.064,58	-462.691	-468.361	-453.610	-458.593	-455.575
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-429.064,58	-462.691	-468.361	-453.610	-458.593	-455.575
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.630	33.750	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	210.630	43.750	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.405,81	495.360	620.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.405,81	495.360	620.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.405,81	-284.730	-576.450	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-446.470,39	-747.421	-1.044.811	-453.610	-458.593	-455.575
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

128000

Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,42	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250,42	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-250,42	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-250,42	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-250,42	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.418,85	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.279,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	276.735,90	290.953	294.459	295.931	297.411	298.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.363,72	258.800	279.350	249.250	249.250	249.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.427,30	64.025	63.090	63.260	63.450	63.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	549.526,92	613.778	636.899	608.441	610.111	611.778
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-525.247,07	-612.178	-635.299	-606.841	-608.511	-610.178
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-525.247,07	-612.178	-635.299	-606.841	-608.511	-610.178
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.752	12.376	12.376	12.376	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	24.752	12.376	12.376	12.376	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.358,70	106.806	57.253	57.253	52.253	27.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.358,70	106.806	57.253	57.253	52.253	27.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.358,70	-82.054	-44.877	-44.877	-39.877	-27.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-625.605,77	-694.232	-680.176	-651.718	-648.388	-637.678
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,40	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,79	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.739,41	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.307,60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10	- Personalauszahlungen	256.658,14	259.016	273.664	275.031	276.407	277.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.258,29	351.290	271.100	281.200	281.200	281.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.316,48	74.775	75.990	67.880	67.970	68.070
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	530.232,91	685.081	620.754	624.111	625.577	627.059
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-489.925,31	-681.831	-617.504	-620.861	-622.327	-623.809
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-489.925,31	-681.831	-617.504	-620.861	-622.327	-623.809
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.112	15.056	15.056	15.056	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	30.112	15.056	15.056	15.056	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	154.458,68	220.525	219.612	58.112	1.038.112	1.228.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	154.458,68	220.525	219.612	58.112	1.038.112	1.228.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-154.458,68	-190.413	-204.556	-43.056	-1.023.056	-1.228.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-644.383,99	-872.244	-822.060	-663.917	-1.645.383	-1.851.809
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **211020**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.375,41	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	138.375,41	144.500	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.673,73	170.000	166.300	166.300	166.300	166.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	170.673,73	170.000	166.300	166.300	166.300	166.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.298,32	-25.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.298,32	-25.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.298,32	-25.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346,76	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.781,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	227.003,43	241.485	247.142	248.378	249.620	250.867
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.517,44	224.245	239.070	239.070	239.070	239.070
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.941,18	84.067	80.982	81.162	81.357	81.552
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	520.462,05	549.797	567.194	568.610	570.047	571.489
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-496.680,89	-548.297	-565.694	-567.110	-568.547	-569.989
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-496.680,89	-548.297	-565.694	-567.110	-568.547	-569.989
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.887	15.444	15.444	15.444	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	30.887	15.444	15.444	15.444	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.431,76	121.276	85.388	75.388	57.388	26.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.431,76	121.276	85.388	75.388	57.388	26.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.431,76	-90.389	-69.944	-59.944	-41.944	-26.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-518.112,65	-638.686	-635.638	-627.054	-610.491	-596.489
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.696,78	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.411,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	254.076,53	274.845	280.060	281.460	282.867	284.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.070,56	313.930	391.250	320.250	310.250	310.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.174,14	89.260	83.300	83.430	83.560	83.690
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	626.321,23	678.035	754.610	685.140	676.677	678.221
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-576.910,20	-676.435	-753.010	-683.540	-675.077	-676.621
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-576.910,20	-676.435	-753.010	-683.540	-675.077	-676.621
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.766,07	387.164	3.018.582	2.159.582	877.582	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	403.766,07	387.164	3.018.582	2.159.582	877.582	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.778,78	866.329	6.068.664	4.365.664	128.664	31.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.778,78	866.329	6.068.664	4.365.664	128.664	31.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	301.987,29	-479.165	-3.050.082	-2.206.082	748.918	-31.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-274.922,91	-1.155.600	-3.803.092	-2.889.622	73.841	-708.121
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.774,11	429.700	415.000	415.000	415.000	415.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	387.774,11	429.700	415.000	415.000	415.000	415.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.945,13	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	72.945,13	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	314.828,98	346.070	331.370	331.370	331.370	331.370
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	314.828,98	346.070	331.370	331.370	331.370	331.370
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	314.828,98	346.070	331.370	331.370	331.370	331.370
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	85.360,16	105.980	46.416	46.649	46.882	47.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,43	350	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.977,88	5.100	3.550	3.550	3.550	3.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.482,47	111.430	50.266	50.499	50.732	50.966
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.482,47	-111.430	-50.266	-50.499	-50.732	-50.966
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.482,47	-111.430	-50.266	-50.499	-50.732	-50.966
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	999,48	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	999,48	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-999,48	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.481,95	-111.430	-50.266	-50.499	-50.732	-50.966
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,55	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.363,51	1.185	1.195	1.200	1.210	1.215
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.237,06	3.085	3.195	3.200	3.210	3.215
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.237,06	-3.085	-3.195	-3.200	-3.210	-3.215
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.237,06	-3.085	-3.195	-3.200	-3.210	-3.215
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.237,06	-3.085	-3.195	-3.200	-3.210	-3.215
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641,50	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,34	0	2.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.398,90	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.090,74	8.100	9.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	112.813,79	138.161	134.694	135.368	136.044	136.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.917,64	57.450	43.350	37.850	37.850	37.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.142,10	31.030	23.600	23.650	23.700	23.750
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	171.873,53	226.641	201.644	196.868	197.594	198.324
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.782,79	-218.541	-192.044	-189.268	-189.994	-190.724
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-162.782,79	-218.541	-192.044	-189.268	-189.994	-190.724
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.443,04	13.800	5.000	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.443,04	13.800	5.000	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.443,04	-13.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.225,83	-232.341	-197.044	-191.268	-191.994	-192.724
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

281000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,83	0	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	425,83	0	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	61.681,34	64.675	64.139	64.460	64.783	65.106
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,29	1.500	900	900	900	900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.926,65	223.600	220.100	220.100	222.100	222.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.686,45	28.810	32.955	32.955	32.955	32.955
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	283.860,73	318.585	318.094	318.415	320.738	321.061
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-283.434,90	-318.585	-317.644	-317.965	-320.288	-320.611
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-283.434,90	-318.585	-317.644	-317.965	-320.288	-320.611
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-283.434,90	-318.585	-317.644	-317.965	-320.288	-320.611
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**
 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.590,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	520,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.148,00	19.550	1.150	1.150	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	461.232,35	324.874	258.443	259.735	261.034	262.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,04	10.650	7.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.980,54	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	488.485,93	351.824	281.543	285.835	287.134	288.438
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-465.337,93	-332.274	-280.393	-284.685	-285.984	-287.288
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-465.337,93	-332.274	-280.393	-284.685	-285.984	-287.288
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-465.337,93	-332.274	-280.393	-284.685	-285.984	-287.288
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

361000

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.651,63	1.800.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.501.891,63	1.800.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.153.940,14	3.487.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.173.940,14	3.507.100	3.420.000	3.420.000	3.400.000	3.400.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.672.048,51	-1.707.100	-1.565.000	-1.565.000	-1.545.000	-1.545.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.672.048,51	-1.707.100	-1.565.000	-1.565.000	-1.545.000	-1.545.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.672.048,51	-1.707.100	-1.565.000	-1.565.000	-1.545.000	-1.545.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **363010**

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.260,51	124.200	126.000	126.000	126.000	126.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	118.260,51	124.200	126.000	126.000	126.000	126.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,37	250	250	250	250	250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.889,51	338.818	344.602	344.602	344.602	344.602
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	353,97	510	510	510	510	510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	276.406,85	339.578	345.362	345.362	345.362	345.362
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.146,34	-215.378	-219.362	-219.362	-219.362	-219.362
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-158.146,34	-215.378	-219.362	-219.362	-219.362	-219.362
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-158.146,34	-215.378	-219.362	-219.362	-219.362	-219.362
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,31	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,09	3.500	9.372	19.318	17.273	9.756
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.930,40	3.500	9.372	19.318	17.273	9.756
10	– Personalauszahlungen	848.685,60	917.537	1.042.861	1.048.075	1.053.315	1.058.582
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.232,19	66.400	65.800	65.000	65.300	65.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.332,85	13.965	16.483	18.866	18.594	17.861
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	931.250,64	997.902	1.125.144	1.131.941	1.137.209	1.141.743
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-926.320,24	-994.402	-1.115.772	-1.112.623	-1.119.936	-1.131.987
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-926.320,24	-994.402	-1.115.772	-1.112.623	-1.119.936	-1.131.987
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	2.000.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	26.424,85	105.000	412.000	3.012.000	512.000	8.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.424,85	105.000	412.000	3.012.000	512.000	8.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.424,85	-105.000	-412.000	-3.012.000	1.488.000	-8.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-952.745,09	-1.099.402	-1.527.772	-4.124.623	368.064	-1.139.987
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,75	1.800	7.872	17.818	15.773	8.256
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.527,75	1.800	7.872	17.818	15.773	8.256
10	- Personalauszahlungen	602.672,21	657.190	761.228	765.035	768.860	772.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.710,26	52.100	54.150	43.550	43.550	43.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.545,55	14.745	23.423	14.296	13.719	12.976
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	664.928,02	724.035	838.801	822.881	826.129	829.231
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-662.400,27	-722.235	-830.929	-805.063	-810.356	-820.975
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-662.400,27	-722.235	-830.929	-805.063	-810.356	-820.975
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	2.900	7.000	1.500	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000,00	2.900	7.000	1.500	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000,00	-2.900	-7.000	-1.500	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-663.400,27	-725.135	-837.929	-806.563	-811.356	-821.975
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.692,72	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,61	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	972,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	35.072,83	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10	- Personalauszahlungen	297.392,30	355.778	358.281	360.072	361.873	363.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.584,90	69.500	67.700	67.200	67.200	67.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.297,56	16.670	14.460	14.515	14.575	14.635
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	369.274,76	441.948	440.441	441.787	443.648	445.517
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-334.201,93	-369.448	-367.941	-369.287	-371.148	-373.017
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-334.201,93	-369.448	-367.941	-369.287	-371.148	-373.017
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	809,59	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	809,59	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-809,59	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-335.011,52	-369.448	-367.941	-369.287	-371.148	-373.017
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	300	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.550,48	112.300	112.900	112.900	112.900	112.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.550,48	-112.300	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.550,48	-112.300	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.550,48	-112.300	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	2.200	14.000	14.000	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,47	6.661	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	863,07	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.852,54	8.861	20.661	20.661	21.161	21.161
10	- Personalauszahlungen	0,00	64.267	64.293	64.615	64.938	65.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.082,77	89.550	134.050	95.250	95.250	95.950
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.472,68	1.395	1.695	1.726	1.767	1.808
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	142.555,45	155.212	200.038	161.591	161.955	163.021
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.702,91	-146.351	-179.377	-140.930	-140.794	-141.860
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.702,91	-146.351	-179.377	-140.930	-140.794	-141.860
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.042,28	0	6.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.042,28	0	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.042,28	0	-6.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-136.745,19	-146.351	-185.377	-140.930	-140.794	-141.860
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573010

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.243,01	34.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,90	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.940,91	34.000	52.500	52.500	52.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	20.301,46	21.912	22.374	22.486	22.598	22.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,89	11.900	14.900	14.900	14.900	14.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.523,75	33.812	37.274	37.386	37.498	37.611
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.417,16	188	15.226	15.114	15.002	14.889
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.417,16	188	15.226	15.114	15.002	14.889
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.898,98	6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.898,98	6.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.898,98	-6.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.481,82	-5.812	15.226	15.114	15.002	14.889
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

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

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

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.642,67	264.200	274.188	204.682	204.682	204.682
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.588,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.131,55	870.250	841.200	843.200	843.200	843.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,57	27.785	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888,39	20.860	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	188,00	4.411	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	341.087,77	480.256	422.245	439.745	439.745	439.745
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.427.386,95	1.667.762	1.568.933	1.518.927	1.518.927	1.518.927
10	- Personalauszahlungen	3.443.784,16	3.506.050	3.779.906	3.798.797	3.760.757	3.762.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.052,34	2.770.490	2.832.250	2.566.550	2.591.550	2.596.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	2.500	1.000	500	1.000	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	168,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	420.268,83	615.153	600.486	469.175	469.265	450.207
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.138.773,61	6.894.193	7.213.642	6.835.022	6.822.572	6.809.761
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.711.386,66	-5.226.431	-5.644.709	-5.316.095	-5.303.645	-5.290.834
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.711.386,66	-5.226.431	-5.644.709	-5.316.095	-5.303.645	-5.290.834
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.619.421,16	2.158.500	800.070	3.204.000	3.097.730	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.875,37	188.730	153.830	153.830	153.830	153.830
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.622,72	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.159.919,25	2.372.230	993.900	3.367.830	3.261.560	173.830
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.280.923,05	6.065.443	6.391.500	9.108.300	5.712.100	1.391.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	263,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.281.186,10	6.095.443	6.421.500	9.138.300	5.742.100	1.421.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.121.266,85	-3.723.213	-5.427.600	-5.770.470	-2.480.540	-1.247.170
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.832.653,51	-8.949.644	-11.072.309	-11.086.565	-7.784.185	-6.538.004

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114030

Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	163.290,03	137.215	161.014	161.818	162.628	163.441
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	574,91	720	650	650	650	650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.864,94	137.935	161.664	162.468	163.278	164.091
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.864,94	-137.935	-161.664	-162.468	-163.278	-164.091
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-163.864,94	-137.935	-161.664	-162.468	-163.278	-164.091
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	13.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-13.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.864,94	-137.935	-174.664	-162.468	-163.278	-164.091
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.588,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,28	2.860	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.350,79	1.150	600	600	600	600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.241,07	4.010	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	1.443.574,33	1.553.411	1.661.342	1.669.643	1.677.987	1.686.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.215,38	205.650	198.300	188.400	188.400	188.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.887,76	84.780	183.072	101.680	102.355	83.070
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.699.677,47	1.843.841	2.042.714	1.959.723	1.968.742	1.957.841
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.685.436,40	-1.839.831	-2.042.114	-1.959.123	-1.968.142	-1.957.241
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.685.436,40	-1.839.831	-2.042.114	-1.959.123	-1.968.142	-1.957.241
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.622,72	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.622,72	25.000	40.000	10.000	10.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.067,72	513.600	264.700	242.300	385.300	487.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.067,72	513.600	264.700	242.300	385.300	487.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.555,00	-488.600	-224.700	-232.300	-375.300	-467.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.665.881,40	-2.328.431	-2.266.814	-2.191.423	-2.343.442	-2.424.241
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.438,69	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.023,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.461,87	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.461,87	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.461,87	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	10.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	32.727,78	30.000	40.000	120.000	210.000	60.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.727,78	30.000	40.000	120.000	210.000	60.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.727,78	-20.000	-40.000	-120.000	-210.000	-60.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.189,65	-31.400	-51.400	-131.400	-221.400	-71.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	600	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	612,00	600	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	327.643,54	331.345	364.990	366.815	368.648	370.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.645,81	52.800	36.200	11.200	11.200	11.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	367.289,35	384.145	401.190	378.015	379.848	381.692
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-366.677,35	-383.545	-400.690	-377.515	-379.348	-381.192
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-366.677,35	-383.545	-400.690	-377.515	-379.348	-381.192
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.677,35	-383.545	-400.690	-377.515	-379.348	-381.192
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521000

Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,63	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	188,00	4.411	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.989,48	711	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.903,11	5.122	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	399.382,78	260.111	306.482	308.015	309.554	311.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,70	350	500	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.781,82	24.342	22.183	22.184	22.185	22.186
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	429.085,30	284.803	329.165	330.399	331.939	333.488
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-419.182,19	-279.681	-329.165	-330.399	-331.939	-333.488
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-419.182,19	-279.681	-329.165	-330.399	-331.939	-333.488
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.169,05	6.000	10.500	2.500	2.500	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.169,05	6.000	10.500	2.500	2.500	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.169,05	-6.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-427.351,24	-285.681	-339.665	-332.899	-334.439	-335.988
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,25	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.540,25	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	29.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	29.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.540,25	-26.750	2.400	2.400	2.400	2.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.540,25	-26.750	2.400	2.400	2.400	2.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.540,25	-26.750	2.400	2.400	2.400	2.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,24	600	5.000	5.600	5.600	5.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.916,24	600	5.000	5.600	5.600	5.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.916,24	-600	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.916,24	-600	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.916,24	-600	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.856,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.047,23	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.564,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	365.983,33	373.928	395.690	397.669	399.658	401.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.639,03	646.000	828.500	635.500	635.500	635.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.420,62	50.900	35.900	35.900	35.900	35.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	854.042,98	1.070.828	1.260.090	1.069.069	1.071.058	1.073.056
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-840.478,87	-1.065.328	-1.254.590	-1.063.569	-1.065.558	-1.067.556
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-840.478,87	-1.065.328	-1.254.590	-1.063.569	-1.065.558	-1.067.556
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.657.189,62	1.635.500	590.070	685.000	578.730	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.875,37	188.730	153.830	153.830	153.830	153.830
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.171.064,99	1.824.230	743.900	838.830	732.560	153.830
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.139.601,48	3.780.366	4.858.300	3.140.500	2.798.300	5.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.139.601,48	3.810.366	4.888.300	3.170.500	2.828.300	35.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.968.536,49	-1.986.136	-4.144.400	-2.331.670	-2.095.740	118.330
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.809.015,36	-3.051.464	-5.398.990	-3.395.239	-3.161.298	-949.226
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.549,47	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	800	800	800	800	800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.549,47	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.624,25	402.000	362.250	362.250	362.250	362.250
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	345.624,25	402.000	362.250	362.250	362.250	362.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-321.074,78	-388.200	-349.450	-349.450	-349.450	-349.450
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-321.074,78	-388.200	-349.450	-349.450	-349.450	-349.450
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.515,75	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	222.515,75	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	729.366,46	113.800	22.000	132.000	2.000	42.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	729.366,46	113.800	22.000	132.000	2.000	42.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-506.850,71	-113.800	-22.000	-132.000	-2.000	-42.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-827.925,49	-502.000	-371.450	-481.450	-351.450	-391.450
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.873,01	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5,76	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	455.878,77	450.000	425.000	425.000	425.000	425.000
10	- Personalauszahlungen	15.567,39	14.695	17.566	17.654	17.743	17.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.138,89	228.850	203.200	198.200	198.200	198.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.181,06	1.380	3.325	2.370	1.430	1.490
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	216.887,34	244.925	224.091	218.224	217.373	217.522
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	238.991,43	205.075	200.909	206.776	207.627	207.478
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	238.991,43	205.075	200.909	206.776	207.627	207.478
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	223.720,00	100.290	13.000	150.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	223.720,00	100.290	13.000	150.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-223.720,00	-100.290	-13.000	-150.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.271,43	104.785	187.909	56.776	207.627	207.478
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.957,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,89	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	892,32	595	595	595	595	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.613,56	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.482,84	76.400	25.600	25.600	25.600	25.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.851,94	1.780	1.845	1.915	1.985	2.055
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	220.334,78	78.180	27.445	27.515	27.585	27.655
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.721,22	-62.585	-11.850	-11.920	-11.990	-12.060
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.721,22	-62.585	-11.850	-11.920	-11.990	-12.060
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.224,13	11.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.224,13	11.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.224,13	-11.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.945,35	-74.085	-11.850	-11.920	-11.990	-12.060
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,25	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,06	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.280,31	800	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	68.477,74	70.782	73.944	74.313	74.684	75.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.375,77	446.750	539.800	509.800	509.800	539.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	168,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.783,52	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	534.805,31	537.632	628.844	599.213	599.584	629.957
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-533.525,00	-536.832	-628.144	-598.513	-598.884	-629.257
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-533.525,00	-536.832	-628.144	-598.513	-598.884	-629.257
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.400,03	352.000	65.000	165.000	65.000	665.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	263,05	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.663,08	352.000	65.000	165.000	65.000	665.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.663,08	-352.000	-65.000	-165.000	-65.000	-665.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-568.188,08	-888.832	-693.144	-763.513	-663.884	-1.294.257
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,99	25.200	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.564,51	26.400	51.200	51.200	51.200	51.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.564,51	-26.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.564,51	-26.400	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.715,79	500.000	210.000	2.500.000	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	739.715,79	500.000	210.000	2.500.000	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	643.804,78	1.032.000	1.020.000	5.000.000	2.190.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	643.804,78	1.032.000	1.020.000	5.000.000	2.190.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	95.911,01	-532.000	-810.000	-2.500.000	310.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	92.346,50	-558.400	-861.200	-2.551.200	258.800	-51.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.860,16	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,84	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	277.469,97	264.066	264.066	264.066	264.066	264.066
10	- Personalauszahlungen	94.356,90	105.848	114.921	115.496	116.073	116.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.888,89	262.300	232.350	230.250	230.250	230.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.701,97	13.731	23.456	3.481	3.605	3.536
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	283.947,76	381.879	370.727	349.227	349.928	350.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.477,79	-117.813	-106.661	-85.161	-85.862	-86.374
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.477,79	-117.813	-106.661	-85.161	-85.862	-86.374
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.625	11.000	100.000	5.000	120.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	9.625	11.000	100.000	5.000	120.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-9.625	-11.000	-100.000	-5.000	-120.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.477,79	-127.438	-117.661	-185.161	-90.862	-206.374
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.147,53	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	903,90	1.000	750	750	750	750
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	118.934,43	126.800	127.550	127.550	127.550	127.550
10	- Personalauszahlungen	188.671,50	264.557	213.107	214.172	215.244	216.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.954,75	256.100	234.000	208.000	233.000	208.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	0	500	0	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.801,06	169.950	159.400	159.400	159.400	159.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	459.927,31	691.107	606.507	582.072	607.644	584.220
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-340.992,88	-564.307	-478.957	-454.522	-480.094	-456.670
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-340.992,88	-564.307	-478.957	-454.522	-480.094	-456.670
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.419,88	40.000	66.000	6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.419,88	40.000	66.000	6.000	6.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.419,88	-40.000	-66.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-384.412,76	-604.307	-544.957	-460.522	-486.094	-462.670
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554030

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	82.559	89.506	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	82.559	89.506	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	73.265	73.630	16.966	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	46,41	82.150	54.000	53.800	53.800	53.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46,41	82.150	127.265	127.430	70.766	53.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46,41	409	-37.759	-107.430	-50.766	-33.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46,41	409	-37.759	-107.430	-50.766	-33.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46,41	409	-41.759	-107.430	-50.766	-33.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.075,70	176.075	179.116	179.116	179.116	179.116
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100,00	21.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.612,57	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,34	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	323.878,12	476.000	419.500	437.000	437.000	437.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	487.779,73	683.175	624.716	644.216	644.216	644.216
10	- Personalauszahlungen	250.598,10	263.287	263.308	264.624	265.948	267.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.669,67	197.670	131.450	131.450	131.450	131.450
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.948,08	19.700	22.375	17.475	17.590	17.715
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	326.215,85	480.657	417.133	413.549	414.988	416.442
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	161.563,88	202.518	207.583	230.667	229.228	227.774
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	161.563,88	202.518	207.583	230.667	229.228	227.774
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	208.109,71	44.262	3.000	3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	208.109,71	44.262	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.109,71	-44.262	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.545,83	158.256	204.583	227.667	226.228	224.774
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,17	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20,17	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	67.195,21	68.427	68.720	69.063	69.410	69.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.375,25	13.420	12.100	12.100	12.100	12.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.705,38	4.210	3.880	3.920	3.965	4.005
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.275,84	86.057	84.700	85.083	85.475	85.862
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.255,67	-86.057	-84.700	-85.083	-85.475	-85.862
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-91.255,67	-86.057	-84.700	-85.083	-85.475	-85.862
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0	19.000	19.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	13.000	0	19.000	19.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.718,32	30.000	0	45.000	45.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	183.718,32	30.000	0	45.000	45.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-183.718,32	-17.000	0	-26.000	-26.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-274.973,99	-103.057	-84.700	-111.083	-111.475	-85.862
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.485	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	13.485	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.043,31	62.444	65.557	65.885	66.214	66.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.762,79	56.210	35.700	36.700	36.700	36.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.806,10	120.654	102.257	102.585	103.914	103.245
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.806,10	-107.169	-102.257	-102.585	-103.914	-103.245
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-115.806,10	-107.169	-102.257	-102.585	-103.914	-103.245
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.593,71	2.000	1.000	2.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.593,71	2.000	1.000	2.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.593,71	-2.000	-1.000	-2.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.399,81	-109.169	-103.257	-104.585	-103.914	-103.245
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111040 Gremien
 112000 Personal
 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 114060 Sonstige zentrale Dienste
 119000 Recht
 121020 Wahlen
 252020 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.131,76	19.496	43.300	16.100	1.700	1.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149.497,66	20.496	44.300	17.100	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	1.303.036,77	1.628.314	1.795.482	1.809.640	1.824.037	1.838.689
11	- Versorgungsauszahlungen	101.347,65	109.277	111.463	113.692	115.965	118.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.118,89	324.605	315.550	282.800	283.350	282.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	394.856,70	487.205	464.640	443.930	443.850	410.075
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.049.360,01	2.549.401	2.687.135	2.650.062	2.667.202	2.649.348
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.899.862,35	-2.528.905	-2.642.835	-2.632.962	-2.664.502	-2.646.648
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.899.862,35	-2.528.905	-2.642.835	-2.632.962	-2.664.502	-2.646.648
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.956,74	81.600	48.230	70.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	91.956,74	81.600	48.230	70.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-91.956,74	-81.600	-48.230	-70.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.991.819,09	-2.610.505	-2.691.065	-2.702.962	-2.684.502	-2.666.648
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.073,23	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	159.672,21	162.146	177.816	178.141	178.468	178.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,83	1.200	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.651,66	63.180	30.630	30.630	30.630	30.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	184.977,70	226.526	208.746	209.071	209.398	209.727
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-182.904,47	-226.526	-208.746	-209.071	-209.398	-209.727
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-182.904,47	-226.526	-208.746	-209.071	-209.398	-209.727
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-182.904,47	-226.526	-218.746	-209.071	-209.398	-209.727
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

112000

Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.669,48	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.669,48	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	298.788,56	561.231	604.432	613.198	622.177	631.380
11	– Versorgungsauszahlungen	101.347,65	109.277	111.463	113.692	115.965	118.284
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,56	4.000	4.250	3.700	4.250	3.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.132,41	57.190	45.565	46.560	47.060	47.060
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	447.985,18	731.698	765.710	777.150	789.452	800.424
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-415.315,70	-731.698	-765.710	-777.150	-789.452	-800.424
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-415.315,70	-731.698	-765.710	-777.150	-789.452	-800.424
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-415.315,70	-731.698	-765.710	-777.150	-789.452	-800.424
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.865,03	110.179	106.190	106.721	107.255	107.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.485,21	6.750	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.350,24	116.929	112.090	112.621	113.155	113.692
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.350,24	-116.929	-112.090	-112.621	-113.155	-113.692
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.350,24	-116.929	-112.090	-112.621	-113.155	-113.692
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	980	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	980	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-980	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.350,24	-116.929	-113.070	-112.621	-113.155	-113.692
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.815,66	158.053	160.645	161.449	162.256	163.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,16	8.855	9.700	9.700	9.700	9.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.529,61	32.900	40.645	41.440	42.250	43.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	147.588,43	199.808	210.990	212.589	214.206	216.037
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.588,43	-199.808	-210.990	-212.589	-214.206	-216.037
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-147.588,43	-199.808	-210.990	-212.589	-214.206	-216.037
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62,94	2.600	2.250	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	62,94	2.600	2.250	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62,94	-2.600	-2.250	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.651,37	-202.408	-213.240	-212.589	-214.206	-216.037
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114050

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.244,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	97.244,70	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	306.652,19	310.332	331.785	333.444	335.112	336.786
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.374,83	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145.429,43	142.000	116.920	117.920	117.920	117.920
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	471.456,45	480.332	471.705	474.364	476.032	477.706
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-374.211,75	-480.332	-471.705	-474.364	-476.032	-477.706
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-374.211,75	-480.332	-471.705	-474.364	-476.032	-477.706
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	90.705,04	60.000	35.000	70.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	90.705,04	60.000	35.000	70.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.705,04	-60.000	-35.000	-70.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-464.916,79	-540.332	-506.705	-544.364	-496.032	-497.706
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114060

Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.101,60	7.496	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.101,60	7.496	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	224.069,33	102.883	151.875	152.634	153.397	154.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.130,51	281.450	273.300	245.100	245.100	245.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	118.430,86	139.485	135.180	135.380	135.590	135.795
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	559.630,70	523.818	560.355	533.114	534.087	535.060
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-543.529,10	-516.322	-558.655	-531.414	-532.387	-533.360
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-543.529,10	-516.322	-558.655	-531.414	-532.387	-533.360
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-543.529,10	-516.322	-558.655	-531.414	-532.387	-533.360
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.500,67	166.951	170.388	171.240	172.095	172.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.002,74	15.750	24.400	24.400	24.400	24.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	82.503,41	182.701	194.788	195.640	196.495	197.357
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.478,41	-182.701	-194.788	-195.640	-196.495	-197.357
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.478,41	-182.701	-194.788	-195.640	-196.495	-197.357
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.188,76	19.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.188,76	19.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.188,76	-19.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.667,17	-201.701	-194.788	-195.640	-196.495	-197.357
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 05 Hauptamt	
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121020	Wahlen	
		Amtsleiter Hauptamt	

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,75	12.000	41.600	14.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42,75	12.000	41.600	14.400	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	35.030	35.205	35.381	35.558
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	5.000	1.000	1.000	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.744,82	29.500	64.650	41.250	39.650	4.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.744,82	30.600	104.680	77.455	76.031	40.708
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.702,07	-18.600	-63.080	-63.055	-76.031	-40.708
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.702,07	-18.600	-63.080	-63.055	-76.031	-40.708
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.702,07	-18.600	-63.080	-63.055	-76.031	-40.708
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.340,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	53.673,12	56.539	57.321	57.608	57.896	58.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	449,96	450	750	450	450	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.123,08	56.989	58.071	58.058	58.346	58.637
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.782,18	-55.989	-57.071	-57.058	-57.346	-57.637
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-52.782,18	-55.989	-57.071	-57.058	-57.346	-57.637
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.782,18	-55.989	-57.071	-57.058	-57.346	-57.637
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 611010 Steuern
- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO-Doppik M-V
(Zahlungsverrechnung)
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.761.567,89	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.331.415,44	7.873.614	8.144.395	9.855.177	9.664.006	9.454.657
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.434,57	232.000	306.227	439.552	155.000	155.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.366,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.210.784,30	27.120.973	27.808.870	30.001.892	29.987.814	30.213.802
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.812.555,27	13.193.459	13.579.420	13.085.643	13.140.820	13.201.243
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.137,41	13.305	6.460	4.355	4.000	4.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.441.170,59	16.755.798	17.711.485	21.603.008	13.144.820	13.341.238
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.769.613,71	10.365.175	10.097.385	8.398.884	16.842.994	16.872.564
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.769.613,71	10.365.175	10.097.385	8.398.884	16.842.994	16.872.564
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.976,51	1.012.958	724.219	724.219	724.219	724.219
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.149.454,42	4.561.992	4.849.824	9.237.229	724.219	860.214
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.149.454,42	4.561.992	4.849.824	9.237.229	724.219	860.214
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.919.068,13	14.927.167	14.947.209	17.636.113	17.567.213	17.732.778
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.735,08	502.067	504.412	255.592	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-499.735,08	-502.067	-504.412	-255.592	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.761.567,89	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24,07	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.761.591,96	18.980.359	19.323.248	19.672.163	20.133.808	20.569.145
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.001,25	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.001,25	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.756.590,71	18.971.859	19.319.248	19.668.163	20.129.808	20.565.145
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	21.756.590,71	18.971.859	19.319.248	19.668.163	20.129.808	20.565.145
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	21.756.590,71	18.971.859	19.319.248	19.668.163	20.129.808	20.565.145
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.331.415,44	7.873.614	8.144.395	9.855.177	9.664.006	9.454.657
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.517,25	62.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.342,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.374.275,02	7.970.614	8.184.395	9.895.177	9.704.006	9.494.657
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.812.555,27	13.193.459	13.579.420	13.085.643	13.140.820	13.201.243
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.812.555,27	13.193.459	13.579.420	13.085.643	13.140.820	13.201.243
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.438.280,25	-5.222.845	-5.395.025	-3.190.466	-3.436.814	-3.706.586
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.438.280,25	-5.222.845	-5.395.025	-3.190.466	-3.436.814	-3.706.586
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.976,51	1.012.958	724.219	724.219	724.219	724.219
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.532.976,51	1.012.958	724.219	724.219	724.219	724.219
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.532.976,51	1.012.958	724.219	724.219	724.219	724.219
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.905.303,74	-4.209.887	-4.670.806	-2.466.247	-2.712.595	-2.982.367
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611080

Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.616.477,91	-3.549.034	-4.125.605	-8.513.010	0	-135.995
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.616.477,91	-3.549.034	-4.125.605	-8.513.010	0	-135.995
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.616.477,91	3.549.034	4.125.605	8.513.010	0	135.995
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.917,32	170.000	301.227	434.552	150.000	150.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.917,32	170.000	301.227	434.552	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.136,16	4.805	2.460	355	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.136,16	4.805	2.460	355	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	67.781,16	165.195	298.767	434.197	150.000	150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	67.781,16	165.195	298.767	434.197	150.000	150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	67.781,16	165.195	298.767	434.197	150.000	150.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.735,08	502.067	504.412	255.592	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-499.735,08	-502.067	-504.412	-255.592	0	0



Investitionsplan

2025 – 2028



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.378.605,31	0	2.378.605,31
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.124.484,25	0	1.124.484,25
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	637,00	0	637,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	4.314,46	0	4.314,46
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	259.425,89	0	259.425,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	24.413,77	0	24.413,77
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	303,12	0	303,12
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	51.800,00	0	51.800,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	34.999,99	0	34.999,99
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	90.053,65	0	90.053,65
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.951,80	0	2.951,80
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	9.348,55	0	9.348,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	12.674,98	0	12.674,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.000,55	0	2.000,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	10.999,61	0	10.999,61
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	669.600,88	0	669.600,88
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.326.805,31	0	2.326.805,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	1.254.121,06	0	1.254.121,06

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS							
	Erläuterung: 2 höhenverstellbare Schreibtische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	2.476,17	0	5.476,17
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.476,17	0	2.476,17
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	-2.476,17	0	-5.476,17
1140102001	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	168.407,41	0	228.407,41
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	0	87.467,12	0	107.467,12
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.028,79	0	70.028,79
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	5.000	5.000	0	10.065,11	0	30.065,11
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	16.540,75	0	16.540,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.627,60	0	3.627,60
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	678,04	0	678,04
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleiche Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-168.407,41	0	-228.407,41
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken							
	Erläuterung: Verkauf 2025 B- Plan Nr. 24 a, B-Plan 51, B-Plan 69, Nesselberg (AHG/KapHag), Specker Straße 5							
	Ankauf 2025 Ackerland, Grünland, Straßen, Geh- und Radwege, Weideland							
Einzahlungen	5.126.630	2.000.000	2.500.000	2.383.756	0	2.927.530,01	0	14.937.916,01
Auszahlungen	135.000	100.000	100.000	100.000	0	279.832,70	0	714.832,70
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000	0	4.944,48	0	124.944,48
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	93.166,87	0	93.166,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	119.868,32	0	159.868,32
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.000.000	2.000.000	2.500.000	2.383.756	0	2.556.330,45	0	14.440.086,45
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.240,76	0	42.240,76
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000	0	14.459,20	0	134.459,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.441,34	0	3.441,34
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	29,54	0	29,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.281,38	0	24.281,38

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	350,00	0	350,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	404,91	0	404,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.285,22	0	1.285,22
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	3.412,59	0	3.412,59
11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	126.630	0	0	0	0	371.199,56	0	497.829,56
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	514,09	0	514,09
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	11.124,00	0	11.124,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	4.991.630	1.900.000	2.400.000	2.283.756	0	2.647.697,31	0	14.223.083,31
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS							
	Erläuterung: Caigos-ALKIS 7 + Grafik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.515	0	0	0	0	12.257,00	0	14.772,00
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	2.515	0	0	0	0	12.257,00	0	14.772,00
Saldo	-2.515	0	0	0	0	-12.257,00	0	-14.772,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung							
	Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge							
Einzahlungen	87.700	87.700	87.700	87.700	0	480.679,52	0	831.479,52
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	80.000	80.000	80.000	0	426.314,86	0	746.314,86
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	0	54.364,66	0	85.164,66
Saldo	87.700	87.700	87.700	87.700	0	480.679,52	0	831.479,52
1140202301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung							
	Erläuterung: 2 höhenverstellbare Schreibtische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen							
	Erläuterung: 2 Bürodrehstühle, 2 höhenverstellbare Schreibtische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	34.678,69	0	38.778,69
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.300	0	0	0	0	27.869,21	0	29.169,21
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.800	0	0	0	0	1.711,52	0	4.511,52
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.100	0	0	0	0	-34.678,69	0	-38.778,69
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.338,77	0	36.338,77
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	2.499,00	0	2.499,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über	0	0	0	0	0	33.839,77	0	33.839,77

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
einem Wert von 1.000 EUR o. USt								
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-36.338,77	0	-36.338,77
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad							
	Erläuterung: Erneuerung Beachvolleyballanlage Volksbad 32.800 €, Küchenzeile für Aufenthaltsraum Volksbad 3.750 €, Materialcontainer zur Einlagerung der Ausrüstung (u.a. Tonnen, Leinen, Schilder, Werkzeug) 10.000 €, 2 höhenverstellbare Schreibtische 3.000 €, 2 Bürodrehstühle 1.300 €, Heckenschere 800 €, Kettensäge 900 €, Hochentaster 600 €							
	Zuschuss Lions Club für Beachvolleyballanlage 7.000 €							
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	53.150	0	0	0	0	24.156,58	0	77.306,58
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.600	0	0	0	0	24.156,58	0	27.756,58
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	32.800	0	0	0	0	0,00	0	32.800,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.750	0	0	0	0	0,00	0	3.750,00
42402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
42402068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-46.150	0	0	0	0	-24.156,58	0	-70.306,58
5310202401	Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen							
	Erläuterung: Nutzung von Dachflächen städtischer Objekte für Photovoltaikanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
53102078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5730302301	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
57303078572000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST								
57303078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-16.000,00	0	-16.000,00
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.744,30	0	12.744,30
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	12.744,30	0	12.744,30
57502068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.744,30	0	-12.744,30
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum							
	Erläuterung: Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis als Gesellschafter der Müritzeum gGmbH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	625.000	0	48.458,17	0	673.458,17
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	30.855,82	0	30.855,82
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	625.000	0	17.602,35	0	642.602,35
62600078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-625.000	0	-48.458,17	0	-673.458,17
6260002201	Geleistete Zuwendungen WOGewa							
	Erläuterung: Altschuldenhilfe WOGewa							
Einzahlungen	0	1.338.427	2.643.188	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Auszahlungen	0	1.338.427	2.643.188	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.338.427	2.643.188	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600078431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	1.338.427	2.643.188	0	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	5.221.330	3.426.127	5.230.888	2.471.456	0	5.986.814,84	0	22.336.615,84
Auszahlungen	215.765	1.453.427	2.758.188	740.000	0	2.009.834,04	0	7.177.214,04
Zu-/Überschuss	5.005.565	1.972.700	2.472.700	1.731.456	0	3.976.980,80	0	15.159.401,80



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung							
	Erläuterung: 1 höhenverstellbarer Tisch, 1 Bürodrehstuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.150	0	0	0	0	50.876,89	0	53.026,89
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	650	0	0	0	0	34.117,48	0	34.767,48
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	13.274,77	0	13.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	3.484,64	0	4.984,64
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.150	0	0	0	0	-50.876,89	0	-53.026,89
1220102301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.407,71	0	22.407,71
12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	22.407,71	0	22.407,71
Saldo	0	0	0	0	0	-22.407,71	0	-22.407,71
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten							
	Erläuterung: 1 höhenverstellbarer Schreibtisch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	13.763,51	0	15.263,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.428,00	0	1.428,00
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	12.335,51	0	12.335,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	-13.763,51	0	-15.263,51
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	198.000,00	0	198.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	397.844,33	0	397.844,33
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
technische Anliegen								
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	176.500,00	0	176.500,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	380.437,63	0	380.437,63
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	17.406,70	0	17.406,70
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-199.844,33	0	-199.844,33
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.673,43	0	24.673,43
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	19.673,88	0	19.673,88
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.999,55	0	4.999,55
Saldo	0	0	0	0	0	-24.673,43	0	-24.673,43
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Einbauküche Feuerwehrgebäude, 3 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	92.023,98	0	102.223,98
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.980,78	0	6.980,78
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.200	0	0	0	0	22.276,91	0	24.476,91
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	0	0	0	0	37.457,89	0	45.457,89
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.100,00	0	6.100,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	13.051,92	0	13.051,92
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	-10.200	0	0	0	0	-66.296,14	0	-76.496,14
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Löschfahrzeug LF 20, 3 Sirenen 10.000 € (+ Übertrag 50.000 € aus 2024), 2 Rollcontainer 10.000 €							
	Verkauf altes Löschfahrzeug							
Einzahlungen	43.750	0	0	0	0	230.105,00	0	273.855,00
Auszahlungen	610.000	0	0	0	0	525.514,65	0	1.135.514,65
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	37.548,69	0	37.548,69
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	590.000	0	0	0	0	425.965,96	0	1.015.965,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von	33.750	0	0	0	0	230.105,00	0	263.855,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden/ GV								
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	10.000	0	0	0	0	50.000,00	0	60.000,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	10.000	0	0	0	0	9.000,00	0	19.000,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068561100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen über 1000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-566.250	0	0	0	0	-295.409,65	0	-861.659,65
1260002601	Erweiterung der großen Fahrzeughalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
12600078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: Mobiliar Klassenräume (Schränke, Tafeln), Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
Auszahlungen	11.000	11.000	6.000	6.000	0	222.085,87	0	256.085,87
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	112.855,65	0	124.855,65
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	10.041,93	0	20.041,93
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	29.924,04	0	41.924,04
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.072,54	0	1.072,54
21101178561000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.139,00	0	3.139,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST								
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	7.962,46	0	7.962,46
Saldo	-11.000	-11.000	-6.000	-6.000	0	-219.348,69	0	-253.348,69
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.134,74	0	23.134,74
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.186,60	0	16.186,60
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.134,74	0	-23.134,74
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	222.468,69	0	302.468,69
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	61.305,00	0	141.305,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	47.898,54	0	47.898,54
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	113.265,15	0	113.265,15
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-184.003,49	0	-264.003,49
2110112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800,00	0	800,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	800,00	0	800,00
Saldo	0	0	0	0	0	-800,00	0	-800,00
2110112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)							
	Erläuterung: Thermo-Sonnenschutz bzw. Klimaanlage							
Einzahlungen	12.376	12.376	12.376	0	0	24.752,00	0	61.880,00
Auszahlungen	24.753	24.753	24.753	0	0	49.506,00	0	123.765,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
21101168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12.376	12.376	12.376	0	0	24.752,00	0	61.880,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	24.753	24.753	24.753	0	0	49.506,00	0	123.765,00
21101168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.377	-12.377	-12.377	0	0	-24.754,00	0	-61.885,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: Ausstattung Klassenzimmer und Schulleiterzimmer, Flureinrichtung, EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc., Industriegeschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
Auszahlungen	18.000	6.500	6.500	6.500	0	143.588,28	0	181.088,28
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	3.500	3.500	3.500	0	102.318,57	0	120.818,57
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	2.000,00	0	14.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.976,97	0	6.976,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	7.000	0	0	0	0	27.561,76	0	34.561,76
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	332,98	0	332,98
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.398,00	0	4.398,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	-139.893,50	0	-177.393,50
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	100.000	0	600.000	250.000	0	50.000,00	850.000	1.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	600.000	250.000	0	50.000,00	850.000	1.000.000,00
21101268166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	-600.000	-250.000	0	-50.000,00	-850.000	-1.000.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
Saldo	0	0	-50.000	-500.000	-10.230.000	-1.138.858,82	0	-11.918.858,82
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.507,38	0	16.507,38
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.507,38	0	16.507,38
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.507,38	0	-16.507,38
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	330.000	450.000	0	50.000,00	780.000	880.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	330.000	450.000	0	50.000,00	780.000	880.000,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	-330.000	-450.000	0	-50.000,00	-780.000	-880.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	236.239,82	0	316.239,82
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	20.000	20.000	20.000	20.000	0	48.000,00	0	128.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €								
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	60.517,66	0	60.517,66
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	127.722,16	0	127.722,16
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-182.603,56	0	-262.603,56
2110122201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.398,69	0	3.398,69
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	490,98	0	490,98
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	209,98	0	209,98
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.697,73	0	2.697,73
Saldo	0	0	0	0	0	-3.398,69	0	-3.398,69
2110122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)							
	Erläuterung: Sonnenschutz/Markise außen Klimageräte							
Einzahlungen	15.056	15.056	15.056	0	0	30.112,00	0	75.280,00
Auszahlungen	30.112	30.112	30.112	0	0	0,00	0	90.336,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.056	15.056	15.056	0	0	30.112,00	0	75.280,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	30.112	30.112	30.112	0	0	0,00	0	90.336,00
21101268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.056	-15.056	-15.056	0	0	30.112,00	0	-15.056,00
2150101208	Regionale Schule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	403.766,07	0	403.766,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	838.980,28	0	838.980,28
21501078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.795,69	0	3.795,69
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	835.184,59	0	835.184,59
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	403.766,07	0	403.766,07

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	-435.214,21	0	-435.214,21
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: Ausstattung des Physikraums u.a Spezialtische, Sekretariat, Hauswirtschaftsraum - Kochinseln, Herde, Abzüge, Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
Auszahlungen	35.000	25.000	7.000	7.000	0	147.140,82	0	221.140,82
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	18.000	13.000	7.000	7.000	0	46.640,19	0	91.640,19
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	74.493,78	0	84.493,78
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	24.635,52	0	24.635,52
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.371,33	0	1.371,33
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-25.000	-7.000	-7.000	0	-144.130,03	0	-218.130,03
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.164,83	0	15.164,83
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.216,69	0	8.216,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.164,83	0	-15.164,83
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
Saldo	0	0	0	0	0	-4.430,37	0	-4.430,37
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: Digitalpakt - Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	0	163.354,64	0	235.354,64
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	18.000	18.000	18.000	18.000	0	88.438,73	0	160.438,73
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	46.716,30	0	46.716,30
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	28.199,61	0	28.199,61
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-117.005,28	0	-189.005,28
2150112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)							
	Erläuterung: Thermo-Sonnenschutz für die Regionale Schule Friedrich-Dethloff							
Einzahlungen	15.444	15.444	15.444	0	0	30.887,00	0	77.219,00
Auszahlungen	30.888	30.888	30.888	0	0	0,00	0	92.664,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.444	15.444	15.444	0	0	30.887,00	0	77.219,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	30.888	30.888	30.888	0	0	0,00	0	92.664,00
21501168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.444	-15.444	-15.444	0	0	30.887,00	0	-15.445,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: Mittelblock Schulküche und Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
Auszahlungen	10.000	25.000	20.000	10.000	0	280.646,78	0	345.646,78
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	20.000	20.000	10.000	0	202.586,73	0	252.586,73
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	35.791,23	0	35.791,23
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	10.384,70	0	10.384,70
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	10.000	5.000	0	0	0	17.797,06	0	32.797,06

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €								
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.164,04	0	2.164,04
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	6.476,77	0	6.476,77
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.446,25	0	1.446,25
Saldo	-10.000	-25.000	-20.000	-10.000	0	-276.815,19	0	-341.815,19
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz							
	Erläuterung: Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	20.201,10	0	26.201,10
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.530,51	0	18.530,51
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.071,47	0	4.071,47
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.599,12	0	3.599,12
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-20.201,10	0	-26.201,10
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz							
	Erläuterung: Dach, Fassade, Fußboden, Heizung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	1.500.000	44.677,30	0	1.594.677,30
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	1.500.000	44.677,30	0	1.594.677,30
Saldo	0	0	-50.000	0	-1.500.000	-44.677,30	0	-1.594.677,30
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion							
Einzahlungen	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0	350.000,00	0	6.350.000,00
Auszahlungen	6.000.000	4.282.000	0	0	0	717.542,98	4.282.000	10.999.542,98
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	4.282.000	0	0	0	717.542,98	4.282.000	10.999.542,98

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
21501268166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0	350.000,00	0	6.350.000,00
Saldo	-3.000.000	-2.141.000	859.000	0	0	-367.542,98	-4.282.000	-4.649.542,98
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West							
	Erläuterung: Digitalpakt - Fortsetzung der Digitalisierung an der Schule Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	175.727,85	0	255.727,85
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	114.438,72	0	194.438,72
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	61.289,13	0	61.289,13
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-121.733,23	0	-201.733,23
2150122202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
Saldo	0	0	0	0	0	-761,11	0	-761,11
2150122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M- V)							
	Erläuterung: Regenüberdachung Schulhof, Überwachungsanlage außen, Industriegeschirrspüler, Klimageräte							
Einzahlungen	18.582	18.582	18.582	0	0	37.164,00	0	92.910,00
Auszahlungen	37.164	37.164	37.164	0	0	0,00	0	111.492,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	18.582	18.582	18.582	0	0	37.164,00	0	92.910,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	37.164	37.164	37.164	0	0	0,00	0	111.492,00
21501268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-18.582	-18.582	-18.582	0	0	37.164,00	0	-18.582,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.065,39	0	11.065,39
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	11.065,39	0	11.065,39
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.065,39	0	-11.065,39
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek							
	Erläuterung: Die Büroräume wurden aufgegeben und ein neues Büro innerhalb der Bibliothek geschaffen. Dieses benötigt Ausstattung u.a. Schränke. Ausstattung technische Medien (Hör-/ Erlebnisturm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	0	28.825,16	0	39.825,16
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.659,23	0	22.659,23
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.481,00	0	4.481,00
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	0	0	0	0	9.684,93	0	12.684,93
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-28.825,16	0	-39.825,16
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.943,30	0	26.943,30
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	21.959,83	0	21.959,83
35100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.983,47	0	4.983,47
Saldo	0	0	0	0	0	-26.943,30	0	-26.943,30
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West							
	Erläuterung: Schaffung von zusätzlichen Garderobenflächen gem. Auflage des LK MSE Anschaffung Garderobenspind mit Facheinteilung (6erSpind ca. 600 €/Stück), Ausstattung der Horträume mit Schränken nach Erhöhung der Betriebserlaubnis, Ausstattung eines neuen Raumes aufgrund der Erhöhung der Betriebserlaubnis Spielgeräte (Inklusion), Mobiltherm Kaltbuffet - Ausstattung für Essensversorgung im Speiseraum des Hortes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	8.000	0	72.579,42	0	116.579,42
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	7.000	7.000	7.000	5.000	0	49.253,19	0	75.253,19

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €								
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	5.295,50	0	5.295,50
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	5.000	3.000	0	5.842,71	0	23.842,71
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	0	-72.579,42	0	-116.579,42
3651002201	Erweiterung Hort Waren West							
Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Auszahlungen	400.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	3.500.000	3.900.000,00
36510078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	400.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	3.500.000	3.900.000,00
36510068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Saldo	-400.000	-3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	-3.500.000	-1.900.000,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost							
	Erläuterung: Spielgeräte, Sprechanlage Anmeldung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	1.500	1.000	1.000	0	7.268,08	0	17.768,08
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	1.500	1.000	1.000	0	7.268,08	0	12.768,08
36520078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-7.000	-1.500	-1.000	-1.000	0	-7.268,08	0	-17.768,08
3652002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	900,00	0	900,00
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	0	0	0	0	0	900,00	0	900,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1.000 €								
Saldo	0	0	0	0	0	-900,00	0	-900,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.226,28	0	4.226,28
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.226,28	0	4.226,28
Saldo	0	0	0	0	0	-4.226,28	0	-4.226,28
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten							
	Erläuterung: Benzin-Laubsauger, Benzin-Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	1.157,51	0	7.157,51
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.157,51	0	1.157,51
42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
42401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-833,55	0	-6.833,55
4240102301	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.042,28	0	2.042,28
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	2.042,28	0	2.042,28
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.042,28	0	-2.042,28
5730102001	Maschinen, technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.972,71	0	15.972,71
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	15.972,71	0	15.972,71
Saldo	0	0	0	0	0	-15.972,71	0	-15.972,71
Einzahlungen	3.105.208	2.202.458	2.920.458	0	0	1.536.557,65	0	9.764.681,65
Auszahlungen	7.484.767	7.571.917	1.791.417	1.324.500	11.810.000	5.845.300,98	9.412.000	35.827.901,98
Zu-/Überschuss	-4.379.559	-5.369.459	1.129.041	-1.324.500	-11.810.000	-4.308.743,33	-9.412.000	-26.063.220,33



Teilhaushalt 4

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140302501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung							
	Erläuterung: 2 Bautrockner, 2 Lüfter, Tapeziergerät inkl. Tapezertisch, 2 Baustromverteiler für Baustellen und Veranstaltungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
11403078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	4.800	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
11403078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
11403078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2025 1 Bürodrehstuhl 1.000 €, Bohrmaschine 600 €, Nass-Trocken-Sauger 800 €, Drehmomentschlüssel zzgl. Zubehör 600 €, Akku-Heckenschere mit Ersatzakku 1.200 €							
	Veröffentlichung inv. Ausschreibungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	7.300	10.300	7.000	0	23.525,17	0	52.825,17
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.400	0	0	0	0	8.980,22	0	11.380,22
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.262,00	0	1.262,00
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	628,54	0	628,54
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	635,46	0	635,46
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	3.300	1.800	0	0	3.500,00	0	9.800,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der	600	3.500	4.500	6.500	0	2.934,47	0	18.034,47

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze 1.000 € o. UST								
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	4.061,87	0	4.061,87
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.522,61	0	1.522,61
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	3.500	0	0	0,00	0	3.500,00
Saldo	-4.700	-7.300	-10.300	-7.000	0	-23.525,17	0	-52.825,17
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof							
	Erläuterung: Verkauf Altgerät Unimog, Multicar, Mobilbagger Komatsu, Hubarbeitsbühne Dino							
Einzahlungen	40.000	10.000	10.000	20.000	0	68.849,79	0	148.849,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	27.672,72	0	27.672,72
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	40.000	10.000	10.000	20.000	0	41.177,07	0	121.177,07
Saldo	40.000	10.000	10.000	20.000	0	68.849,79	0	148.849,79
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2025 Mobilbaggerschaufel 5.000 €, Lkw mit Ladekran 200.000 €, Radlader 55.000 € 2026 Lkw-Kleintransporter 60.000 €, Multicar 110.000 €, Kleintraktor 65.000 € 2027 Unimog 200.000 € Multicar mit zwei Absetzercontainern 175.000 € 2028 Mobilbagger 300.000 € Hubarbeitsbühne (Arbeitshöhe 21m) 180.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	235.000	375.000	480.000	0	563.226,91	0	1.913.226,91
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	200.000	0	200.000	0	0	336.300,00	0	736.300,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	55.000	110.000	175.000	300.000	0	186.890,00	0	826.890,00
11404078561000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.008,50	0	28.008,50

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST								
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	5.000	0	0	0	0	4.629,10	0	9.629,10
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	7.399,31	0	7.399,31
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	125.000	0	0	0	0,00	0	125.000,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Saldo	-260.000	-235.000	-375.000	-480.000	0	-563.226,91	0	-1.913.226,91
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze							
	Erläuterung: Austausch von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	72.546,24	0	112.546,24
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	72.546,24	0	112.546,24
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-72.546,24	0	-112.546,24
3660101604	Spielplatz Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	255.589,21	0	255.589,21
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	255.589,21	0	255.589,21
Saldo	0	0	0	0	0	-255.589,21	0	-255.589,21
3660101801	Spielplatz Bachplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.960,79	0	4.960,79
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	4.960,79	0	4.960,79
Saldo	0	0	0	0	0	-4.960,79	0	-4.960,79
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	500.000	21.000,00	0	571.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	500.000	21.000,00	0	571.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-500.000	-21.000,00	0	-571.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	45.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	45.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-15.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
3660102401	Spielplatz Hafen "Lütten Ort"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	200.000	0	0	0,00	0	220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	20.000	200.000	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo	0	-20.000	-200.000	0	0	0,00	0	-220.000,00
3660102601	Spielplatz Jägerhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	45.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	45.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung							
	Erläuterung: 6 höhenverstellbare Schreibtische, 1 Bürodrehstuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	2.500	2.500	2.500	0	56.301,07	0	74.301,07
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	37.359,11	0	37.359,11
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	10.214,58	0	10.214,58
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.500	2.500	2.500	2.500	0	6.227,38	0	24.227,38
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Saldo	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-56.301,07	0	-74.301,07
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.622,43	0	19.622,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.685,67	0	1.685,67
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.685,67	0	1.685,67
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen	0	0	0	0	0	19.622,43	0	19.622,43

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Beiträge vom privaten Bereich								
Saldo	0	0	0	0	0	17.936,76	0	17.936,76
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.727,07	0	30.727,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	30.727,07	0	30.727,07
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	30.447,93	0	30.447,93
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	360.000	390.000	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	180.000	600.000	650.000	0	0	0,00	1.250.000	1.430.000,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	180.000	600.000	650.000	0	0	0,00	1.250.000	1.430.000,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	360.000	390.000	0	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	-180.000	-240.000	-260.000	0	0	0,00	-1.250.000	-680.000,00
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.565,73	0	8.565,73
Auszahlungen	0	0	0	0	0	165.005,07	0	165.005,07
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	165.005,07	0	165.005,07

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	8.565,73	0	8.565,73
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-156.439,34	0	-156.439,34
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.367,28	0	28.367,28
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	26.506,23	0	26.506,23
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	1.424,77	0	1.424,77
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	173,23	0	173,23
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	263,05	0	263,05
Saldo	0	0	0	0	0	-28.367,28	0	-28.367,28
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	57.121,09	0	177.121,09
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	24.172,15	0	24.172,15
54100078940000 Sonstige Investitions auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	50.000,00
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00	0	100.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-57.121,09	0	-177.121,09
5410001231	Ausbaubeitrag Eichholzstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	390,00	0	390,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	390,00	0	390,00
Saldo	0	0	0	0	0	390,00	0	390,00
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.394.200,00	0	1.394.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.953.391,65	0	1.953.391,65
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.953.391,65	0	1.953.391,65
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	1.394.200,00	0	1.394.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	-559.191,65	0	-559.191,65
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	907.965,30	0	907.965,30
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.131.598,75	0	1.131.598,75
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.131.598,75	0	1.131.598,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	99.400,00	0	99.400,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	630.965,30	0	630.965,30
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	-223.633,45	0	-223.633,45
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	137.125,36	0	137.125,36
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	137.125,36	0	137.125,36
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-137.125,36	0	-137.125,36
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	0	20.702,46	0	27.502,46
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.700	1.700	1.700	1.700	0	7.796,03	0	14.596,03
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	5.744,57	0	5.744,57
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-20.702,46	0	-27.502,46
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.700,00	0	5.700,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	0	24.256,30	0	39.456,30
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	800	800	0	21.256,30	0	24.456,30
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000,00	0	15.000,00
54100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	5.700,00	0	5.700,00
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-18.556,30	0	-33.756,30
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	145.976,79	0	145.976,79
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	145.976,79	0	145.976,79
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-145.976,79	0	-145.976,79
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	722.288,46	0	722.288,46
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	722.288,46	0	722.288,46
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-722.288,46	0	-722.288,46
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.197.400,00	0	1.197.400,00
Auszahlungen	3.600.000	1.600.000	0	0	0	4.069.817,44	1.600.000	9.269.817,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.600.000	1.600.000	0	0	0	4.069.817,44	1.600.000	9.269.817,44
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	1.197.400,00	0	1.197.400,00
Saldo	-3.600.000	-1.600.000	0	0	0	-2.872.417,44	-1.600.000	-8.072.417,44
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.845.464,17	0	5.845.464,17
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.912.706,34	0	5.912.706,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	5.912.706,34	0	5.912.706,34
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	5.671.318,84	0	5.671.318,84
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	50.720,00	0	50.720,00
Saldo	0	0	0	0	0	-67.242,17	0	-67.242,17
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.446.727,80	0	1.446.727,80
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.256.857,97	0	5.256.857,97
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	5.256.857,97	0	5.256.857,97

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	1.446.727,80	0	1.446.727,80
Saldo	0	0	0	0	0	-3.810.130,17	0	-3.810.130,17
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	1.500.000	0	0	103.962,70	0	1.803.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	200.000	1.500.000	0	0	103.962,70	0	1.803.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	-1.500.000	0	0	-103.962,70	0	-1.803.962,70
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarna/Müritzfischer Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
Saldo	0	0	0	0	0	-3.141,60	0	-3.141,60
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V							
Einzahlungen	153.830	153.830	153.830	153.830	0	769.238,34	0	1.384.558,34
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	153.830	153.830	153.830	153.830	0	769.238,34	0	1.384.558,34
Saldo	153.830	153.830	153.830	153.830	0	769.238,34	0	1.384.558,34
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.309,78	0	31.309,78
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	31.309,78	0	31.309,78
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-31.309,78	0	-31.309,78
5410002401	barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck							
	Erläuterung: Im Zuge der Sanierung des Steges wird die Zuwegung ausgebaut							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
5410002402	Parkplatz Park&Ride Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.250.000	0,00	0	1.250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.250.000	0,00	0	1.250.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	-1.250.000	0,00	0	-1.250.000,00
5410002403	Ausbau Falkenhäger Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	0	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
Saldo	0	0	-100.000	0	-2.500.000	0,00	0	-2.600.000,00
5410002501	Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt) Erläuterung: 3-seitige Kreuzungsvereinbarung mit Planverzicht							
Einzahlungen	590.070	325.000	188.730	0	0	0,00	0	1.103.800,00
Auszahlungen	907.800	500.000	407.800	0	0	80.000,00	907.800	1.895.600,00
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	590.070	325.000	188.730	0	0	0,00	0	1.103.800,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	907.800	500.000	407.800	0	0	80.000,00	907.800	1.895.600,00
Saldo	-317.730	-175.000	-219.070	0	0	-80.000,00	-907.800	-791.800,00
5410002502	Umgestaltung der Kreisverkehre der Stadt Waren (Müritz) "Stadt der 1000 Seen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	170.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Saldo	-50.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
5410002503	Radwegerneuerung Altstadthafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
5410002504	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillons) Erläuterung: Errichtung von insgesamt 4 Aufenthalts-/ Sitzecken (Pavillons)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0	165.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0	165.000,00
Saldo	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0,00	0	-165.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	91.689,03	0	91.689,03
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	91.689,03	0	91.689,03
Saldo	0	0	0	0	0	-91.689,03	0	-91.689,03
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	739.900,97	0	739.900,97
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.458.342,09	0	1.458.342,09
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	65.518,89	0	65.518,89
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.458.342,09	0	1.458.342,09
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	674.382,08	0	674.382,08
54104068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-718.441,12	0	-718.441,12
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.050,00	0	2.050,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	850,00	0	850,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.050,00	0	-2.050,00
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	64.564,11	0	64.564,11
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	38.643,54	0	38.643,54
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleicher Rechte								
54104078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	25.920,57	0	25.920,57
Saldo	0	0	0	0	0	-64.564,11	0	-64.564,11
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	150.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	130.000	0	0	0	0,00	130.000	150.000,00
Saldo	-20.000	-130.000	0	0	0	0,00	-130.000	-150.000,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	116.928,63	0	116.928,63
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	116.928,63	0	116.928,63
Saldo	0	0	0	0	0	-116.928,63	0	-116.928,63
5410401606	Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	14.095,59	0	14.095,59
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	14.095,59	0	14.095,59
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	14.095,59	0	14.095,59
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.410,57	0	32.410,57
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	32.410,57	0	32.410,57
Saldo	0	0	0	0	0	-32.410,57	0	-32.410,57
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	74.279,75	0	74.279,75
Auszahlungen	0	0	0	0	0	116.651,25	0	116.651,25
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	116.651,25	0	116.651,25
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	74.279,75	0	74.279,75

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
vom öffentlichen Bereich vom Land								
Saldo	0	0	0	0	0	-42.371,50	0	-42.371,50
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.843,82	0	15.843,82
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	7.843,82	0	15.843,82
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.843,82	0	-15.843,82
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
	Erläuterung:							
	2025							
	Kauf Aufsatzstreuer für Multicar 13.000 €							
	2026							
	Kauf einer kleinen Kehrmaschine 150.000 €							
	2029							
	mobile Siebanlage 129.710 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	150.000	0	0	129.710	442.009,35	0	734.719,35
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	150.000	0	0	0	338.150,92	0	488.150,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	3.380,92	0	3.380,92
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	10.290,00	0	10.290,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	129.710	0,00	0	129.710,00
54500078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	-13.000	-150.000	0	0	-129.710	-442.009,35	0	-734.719,35
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00
Saldo	0	0	0	0	0	6.120,00	0	6.120,00
5480002301	Maschinen, technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
5480002302	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.724,13	0	30.724,13
54800078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	25.224,13	0	25.224,13
54800078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	5.500,00	0	5.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	-30.724,13	0	-30.724,13
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.552,63	0	6.552,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	6.552,63	0	6.552,63
Saldo	0	0	0	0	0	-6.552,63	0	-6.552,63
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen Erläuterung: Neuanschaffung von Bänken, Stadtmobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	57.336,46	0	117.336,46
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	17.493,03	0	37.493,03
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	39.843,43	0	79.843,43
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-57.336,46	0	-117.336,46
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	2.536,28	0	152.536,28
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	150.000	0	2.536,28	0	152.536,28
Saldo	0	0	0	-150.000	0	-2.536,28	0	-152.536,28
5510002301	Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	254.548,00	0	254.548,00
55100078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	254.548,00	0	254.548,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-254.548,00	0	-254.548,00
5510002401	Strandpromenade Grünanlage Strandstraße							
	Erläuterung: 2025 TB 4 Sitzstufen, Müritzbalkon ab 2027 TB 1-3 Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	50.000	500.000	0	0,00	0	750.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	150.000	50.000	500.000	0	0,00	0	750.000,00
55100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-150.000	-50.000	-500.000	0	0,00	0	-750.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole							
Einzahlungen	0	2.500.000	2.500.000	0	0	500.000,00	0	5.500.000,00
Auszahlungen	1.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	1.138.691,13	7.190.000	9.328.691,13
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	5.000.000	2.190.000	0	0	1.138.691,13	7.190.000	9.328.691,13
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	2.500.000	2.500.000	0	0	500.000,00	0	5.500.000,00
Saldo	-1.000.000	-2.500.000	310.000	0	0	-638.691,13	-7.190.000	-3.828.691,13
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	739.715,79	0	739.715,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.433.588,24	0	1.433.588,24
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.433.588,24	0	1.433.588,24
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	739.715,79	0	739.715,79
Saldo	0	0	0	0	0	-693.872,45	0	-693.872,45
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck							
	Erläuterung: Planungsbeginn in 2025							
Einzahlungen	127.490	0	0	0	0	0,00	0	127.490,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	127.490	0	0	0	0	0,00	0	127.490,00
Saldo	127.490	0	0	0	0	-180.000,00	0	-52.510,00
5520002402	Kuhtränke Wasservögelbeobachtungssteg							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	82.510	0	0	0	0	0,00	0	82.510,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	82.510	0	0	0	0	0,00	0	82.510,00
Saldo	82.510	0	0	0	0	-125.000,00	0	-42.490,00
5520002501	Durchlasserneuerung Alt Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530001205	Kauf von Namensstelen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	22.452,71	0	32.452,71
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.000	0	5.000	0	0	22.452,71	0	32.452,71
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	-22.452,71	0	-32.452,71
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof							
	Erläuterung: u.a. Aufsitzmäher 5.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	13.919,24	0	19.919,24
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	0	0	0	0	11.919,24	0	12.919,24
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
55300078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-13.919,24	0	-19.919,24
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	120.000	0	0,00	0	120.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	-120.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt							
	Erläuterung: Stadtmobilien Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	65.936,17	0	89.936,17
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	0	20.109,69	0	36.109,69
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	23.955,35	0	31.955,35
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	21.871,13	0	21.871,13
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-65.936,17	0	-89.936,17
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.880,69	0	27.880,69
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	27.880,69	0	27.880,69
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-27.880,69	0	-27.880,69
5540002401	Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet							
	Erläuterung: gem. FFH-Managementplan							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	5.000,00	0	35.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	30.000	0	0	0	0	5.000,00	0	35.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-35.000,00
5540002402	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
5540002501	Ausbau Gewässer 2. Ordnung Alt Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5540302201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz							
	Erläuterung: Software Eco Region							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd							
	Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	28.740,84	0	40.740,84
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	21.482,22	0	25.482,22
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	10.000,00
55500178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	1.502,62	0	1.502,62
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	2.580,20	0	2.580,20
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.175,80	0	1.175,80
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-28.740,84	0	-40.740,84
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	198.154,58	0	198.154,58
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	166.002,02	0	166.002,02
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	40,00	0	40,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	32.112,56	0	32.112,56
55500178561000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo	0	0	0	0	0	-198.154,58	0	-198.154,58
5550012401	Bau/Kauf einer Wildkühlzelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	27.441,11	0	27.441,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	222.135,89	0	222.135,89
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	222.135,89	0	222.135,89
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	27.441,11	0	27.441,11
Saldo	0	0	0	0	0	-194.694,78	0	-194.694,78
5550022301	Wegebau Erholungswald Wienpietschweg							
Einzahlungen	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Saldo	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
5550022302	Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen							
Einzahlungen	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	0	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000,00
5550022601	Wegebau Erholungswald Schweinewerder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	13.000,00	0	13.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
Saldo	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
5710002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung							
	Erläuterung: Pultaufsteller							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	2.000	0	0	0	3.593,71	0	6.593,71
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
57100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.593,71	0	1.593,71
57100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	2.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-1.000	-2.000	0	0	0	-3.593,71	0	-6.593,71
Einzahlungen	993.900	3.367.830	3.261.560	173.830	0	13.809.403,84	0	21.606.523,84
Auszahlungen	6.421.500	9.138.300	5.742.100	1.421.000	4.524.710	27.074.022,79	11.077.800	54.321.632,79
Zu-/Überschuss	-5.427.600	-5.770.470	-2.480.540	-1.247.170	-4.524.710	-13.264.618,95	-11.077.800	-32.715.108,95



Teilhaushalt 5

Hauptamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	88.324,63	0	88.324,63
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	50.045,95	0	50.045,95
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	38.278,68	0	38.278,68
Saldo	0	0	0	0	0	-88.324,63	0	-88.324,63
1110402501	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sitzungsdienst							
	Erläuterung: Erweiterung des Programms Somacos Session							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.454,02	0	9.454,02
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.372,78	0	3.372,78
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.388,12	0	1.388,12
Saldo	0	0	0	0	0	-5.524,28	0	-5.524,28
1130102301	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: 1 höhenverstellbarer Schreibtisch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	980	0	0	0	0	0,00	0	980,00
11301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	980	0	0	0	0	0,00	0	980,00
Saldo	-980	0	0	0	0	0,00	0	-980,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: 2 höhenverstellbare Schreibtische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.250	0	0	0	0	2.834,41	0	5.084,41
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. USt	2.250	0	0	0	0	772,47	0	3.022,47
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. USt	0	0	0	0	0	2.061,94	0	2.061,94
Saldo	-2.250	0	0	0	0	-2.834,41	0	-5.084,41
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
	Erläuterung: Netzwerk Komponenten (Verwaltungsgebäude) Server- und Datenspeichertechnik (Erweiterungen), Netzwerktechnik, 2025 Ausstattung Technik Livestream von Sitzungen 15.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	20.000	20.000	0	499.431,44	0	594.431,44
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	0	195.297,17	0	235.297,17
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	10.000	10.000	10.000	0	295.566,80	0	350.566,80
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	4.998,66	0	4.998,66
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	3.568,81	0	3.568,81
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-499.431,44	0	-594.431,44
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV							
	Erläuterung: Office Standard 2024 (Support Ende für Version 2021: 10.2026)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	98.886,15	0	148.886,15
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	0	0	0	0	7.282,80	0	7.282,80
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. USt	0	50.000	0	0	0	91.603,35	0	141.603,35
Saldo	0	-50.000	0	0	0	-98.886,15	0	-148.886,15

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1190002201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-482,25	0	-482,25
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.943,39	0	1.943,39
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	1.236,07	0	1.236,07
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	707,32	0	707,32
Saldo	0	0	0	0	0	-1.943,39	0	-1.943,39
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	48.230	70.000	20.000	20.000	0	701.356,29	0	859.586,29
Zu-/Überschuss	-48.230	-70.000	-20.000	-20.000	0	-697.426,55	0	-855.656,55



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110302001	Infrastrukturpauschale							
Einzahlungen	724.219	724.219	724.219	724.219	0	5.783.275,05	0	8.680.151,05
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	724.219	724.219	724.219	724.219	0	5.783.275,05	0	8.680.151,05
Saldo	724.219	724.219	724.219	724.219	0	5.783.275,05	0	8.680.151,05
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.488.896,63	0	2.488.896,63
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	2.488.896,63	0	2.488.896,63
Saldo	0	0	0	0	0	2.488.896,63	0	2.488.896,63
6110802201	Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V							
Einzahlungen	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	5.997.301,93	0	18.771.911,93
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	5.997.301,93	0	18.771.911,93
Saldo	4.125.605	8.513.010	0	135.995	0	5.997.301,93	0	18.771.911,93
Einzahlungen	4.849.824	9.237.229	724.219	860.214	0	14.269.473,61	0	29.940.959,61
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.849.824	9.237.229	724.219	860.214	0	14.269.473,61	0	29.940.959,61

Stellenplan

2025

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00044	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00045	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00046	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00047	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00049	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00050	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
00051	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00052	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00053	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00054	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
Summe	11	8,6411		8,6411		9,6411		

Bäder

00055	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00056	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00057	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00058	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
Summe	4	3,4615		3,4615		3,4615		

Grundschulen

Grundschule Am Papenberg

00059	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00060	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00061	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00062	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00063	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00064	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00065	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00066	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00067	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00068	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00069	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00070	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00071	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,0000		0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00072	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Turnhalle Hans Beimlerstraße

Regionale Schulen

Regionale Schule Waren West

00073	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00074	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00075	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00076	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00077	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00078	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00079	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00080	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00081	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00082	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00083	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00084	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00085	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00086	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00087	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Amt für Bürgerdienste

00088	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00089	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00090	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00091	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00092	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00093	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00094	Gerätewart Ffw	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00095	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	
00096	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.03.2024 - 01.03.2026
00097	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 01.10.2024 - 30.09.2026
00098	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00099	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00100	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00101	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00102	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00104	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00105	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00106	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00107	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bildung/ Jugend / Soziales

00108	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00109	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00110	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00111	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00112	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00113	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974 0,1026	E 6 E 3	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00114	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00115	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hortzentren

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren West

00116	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00117	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00119	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00120	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00121	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00122	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00123	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00124	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00125	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00126	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00127	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00128	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00129	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00130	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00131	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00132	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,5128 0,0513	S8a E 6	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00133	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00134	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren Ost

00135	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00136	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00137	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00138	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00139	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00140	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00141	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00142	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00143	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00144	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00145	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00146	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00147	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00148	Raumpflegerin	0,6410	E 1	0,6410	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00149	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Turnhalle Feldstraße

Jugendzentrum "JOO!"

00150	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00151	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00152	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Jugendzentrum Am Papenberg

00153	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00154	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Bibliothek

00155	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00156	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,6154 0,1538	E 6 E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00157	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Standesamt

00158	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00160	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00161	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

Summe 103 85,1282 82,7179 85,1282

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00162	Amtsleiter	1,0000	E 14	0,0000		1,0000	E 14	
00163	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stadtplanung / Wirtschaftsförderung / Baurecht

00164	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00165	SB Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00166	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00167	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00169	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00170	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00171	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.01.2025 - 31.12.2025

Hoch- und Tiefbau

00172	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00173	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00174	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00175	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8974 0,1026	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00176	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00177	Baukontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00178	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00179	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Umwelt / Forsten / Friedhof

00180	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00181	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00182	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	0,7692 0,1282 0,0256 0,0256 0,0256 0,0256	E 10 E 6 E 5 E 5 E 5 E 5	1,0000	E 10	
00183	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	0,8718 0,1282	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (34h/Wo) vom 01.07.2023 - 30.06.2028
00184	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	befristet vom 01.04.2024 - 31.03.2027
00185	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187	SB Forsten	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00188	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00190	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,8718	E 7	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00191	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtbauhof

00192	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00193	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,5063	E 10	0,5063	E 10	Tz 19,75 h 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00194	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00195	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00196	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00197	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00200	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,2308 0,7692	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00201	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00207	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00217	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308 0,7692	E 2 E 5	1,0000	E 5	
00218	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00219	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	58	57,0191		52,7884		57,1474		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	101,6924	95,8718	100,6924
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	89,3780	91,7113
insgesamt	196,2755	188,2499	195,4037

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,51
insgesamt	0,00	0,51

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hauptamt

00008	Jurist/-in	-1,00				E 13/Fg1	unbesetzt seit dem 01.08.2024 - Sperrvermerk
-------	------------	-------	--	--	--	----------	---

Finanzmanagement

00028	SB Geschäftsbuchhaltung	-1,00				E 7	
-------	-------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00046	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,00				E 9a	
-------	--------------------------------------	------	--	--	--	------	--

Gesamtsumme A Verwaltung

1,0000	2,0000
0,0000	1,0000

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Umwelt / Forsten / Friedhof

00191	SB Friedhofsverwaltung	0,13			E 6	
-------	------------------------	------	--	--	-----	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,1282	0,0000
0,1282	0,0000

insgesamt

1,1282	2,0000
0,0000	0,8718

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2024	vorgesehen für 2025	Erläuterungen
1	AZUBI Erzieher/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			2,0000	
2	AZUBI Straßenwärter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	2,0000	
3	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	5,0000	7,0000	
insgesamt			9,0000	6,0000	11,0000	

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				

A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11			1,00	
A 10				
A 9				

A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo)
			2,3750		2,27		2,3750		
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	
00005	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,82		0,8150		
111040 Gremien									
00006	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,0000		1,00		1,0000		
112000 Personal									
00007	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00008	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00009	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,7000		2,70		2,7000		
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00010	113010	Amtsleiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	E 14/Fg1	
00011	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,0000	E 13/Fg1	unbesetzt seit dem 01.08.2024 - Sperrvermerk
00012	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00013	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,5000		1,50		1,3500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)									
00014	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 12	0,2500	E 14/Fg1	
00015	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			2,0000		2,00		1,2500		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00016	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00017	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00018	114010	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000	E 7	
00019	114010	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
			2,5000		2,50		2,5000		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00020	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00021	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00022	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00023	114020	SB Liegenschaften	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00024	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00025	114020	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
			2,8334		2,83		3,8334		
114030 Hochbauverwaltung									
00026	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 10	0,2500	E 11/Fg2	
00027	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00064	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00065	116000	Amtsleiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00066	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00067	116000	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00068	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
00069	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00070	116000	SB Anlagebuchhaltung	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00071	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00072	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00073	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 5	0,0000	E 7	
00074	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	
00075	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00076	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00077	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 7	1,0000	E 9b	1,0000	E 7	
00078	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00079	116000	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Kasse	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00081	116000	SB Kasse	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00082	116000	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,3700	E 6	0,0000		0,3700	E 6	
00083	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00085	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00086	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			21,1264		20,65		20,1264		
118010 Rechnungsprüfung									
00087	118010	Leiter/-in	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00088	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		1,82		2,0000		
119000 Recht									
00089	119000	Amtsleiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	E 14/Fg1	
00090	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13/Fg1	0,8000	E 13	0,0000	E 13/Fg1	unbesetzt seit dem 01.08.2024 - Sperrvermerk
00091	119000	SB Zentrale Vergabestelle	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,8500	E 10	
00092	119000	SB Zentrale Vergabestelle	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
			2,5692		2,57		2,1692		
121020 Wahlen/Statistik									
00093	121020	Amtsleiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 14/Fg1	
00094	121020	SB Zentrale Vergabestelle	0,0000		0,0000		0,1500	E 10	
			0,0000		0,00		0,3000		
122010 Sicherheit und Ordnung									
00095	122010	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00096	122010	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00097	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00098	122010	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00099	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	
00100	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.03.2024 - 01.03.2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00101	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 01.10.2024 - 30.09.2026
00102	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2024 - 31.12.2026
00103	122010	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00104	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00105	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
			10,0410		8,84		10,0410		

122020 Standesamt									
00106	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		4,00		4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten									
00110	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00111	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00112	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00113	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00114	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00115	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00116	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
			6,3846		6,38		6,3846		

126000 Brandbekämpfung									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00152	243010	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	0,0000		0,0000		0,3750	E 11	
00153	243010	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	0,0000	E 9a	
00154	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974 0,1026	E 6 E 3	0,2500	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
			2,0000		2,00		0,6250		
252020 Stadtarchiv									
00155	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
272000 Bibliothek									
00156	272000	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00157	272000	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,6154 0,1538	E 6 E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00158	272000	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
			2,3333		2,33		2,3333		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00159	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,8100		0,81		0,8100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00160	351000	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,0000	E 11	1,0000	E 10	0,0000	E 11	
00161	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00162	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00163	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00164	351000	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	
			4,0000		4,00		3,5000		
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00165	365100	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	0,0000		0,0000		0,3750	E 11	
00166	365100	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		0,2500	E 9a	
00167	365100	SB Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		0,3750	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00168	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00169	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00170	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00171	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00172	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00173	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a/Fg1	0,7692	S4	1,0000	S8a/Fg1	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00175	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00177	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00178	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00179	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00180	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00181	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00182	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00183	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00184	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00185	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00186	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a/Fg1	0,5128 0,0513	S8a E 6	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00206	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00207	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00208	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00209	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6122		5,61		5,6122		
424010 Kommunale Sportstätten									
00210	424010	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
424020 Kommunale Bäder									
00211	424020	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00212	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00213	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00214	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
			3,4615		3,46		3,4615		
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung									
00215	511000	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00216	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00217	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00218	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00219	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			5,0000		4,00		5,0000		
521000 Bauverwaltung									
00220	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	0,0000		1,0000	E 14/Fg2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00221	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00222	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.01.2025 - 31.12.2025
00223	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			4,0000		2,77		4,0000		
541000 Gemeindestraßen									
00224	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 10	0,7500	E 11/Fg2	
00225	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00226	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00227	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,8167 0,0933	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00228	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	
00229	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			5,5000		5,50		5,5000		
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00230	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0808 0,0092	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00231	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
			0,2500		0,25		0,2500		
551000 Öffentliche Grünflächen									
00232	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	0,1282 0,0256 0,0256 0,7692 0,0256 0,0256	E 6 E 5 E 5 E 10 E 5 E 5	1,0000	E 10	
			1,0000		1,00		1,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00233	553000	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,8718	E 7	0,8718	E 8	Iz 34,00 h
00234	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	1,0000	E 6	
			1,7436		1,74		1,8718		
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									
00235	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00236	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00237	554000	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	befristet vom 01.04.2024 - 31.03.2027
00238	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00239	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	0,1282 0,8718	E 7 E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (34h/Wo) vom 01.07.2023 - 30.06.2028
			4,0000		4,00		3,0000		
554030 Klima und Lärmschutz									
00240	554030	Energie- und Klimabeauftragte/ r	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	befristet vom 01.04.2024 - 31.03.2027
			0,0000		0,00		1,0000		
555001									
00241	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00242	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00243	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00244	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00245	555001	SB Forsten	0,6538	E 5/Fg2	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg2	Iz 30,00 h
			4,0538		4,05		4,0538		
555002 Erholungswald									
00246	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00247	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00248	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00249	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00250	555002	SB Forsten	0,1154	E 5/Fg2	0,1154	E 5	0,1154	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,7154		0,72		0,7154		
571000 Wirtschaftsförderung									
00251	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,00		1,0000		
573010 Märkte									
00252	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			0,3500		0,35		0,3500		
575020 Kur-Touristische Einrichtung									
00253	575020	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,6300	E 6	0,0000		0,6300	E 6	
00254	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			1,1300		0,50		1,1300		
Gesamtsumme			196,2755		188,25		195,4037		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000		0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	101,6924	95,8718	100,6924
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	89,3780	91,7113
insgesamt	196,2755		195,4037

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,51
insgesamt	0,00	0,51