



Stadt Waren (Müritz)



Foto: Bernd Skerra

**1. NACHTRAGSHAUSHALTS-
SATZUNG 2023**

UND

**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSPLAN 2023**

Inhaltsverzeichnis

| | Farbe | Seite/n |
|---|--------------|----------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2) | weiß | 1 – 2 |
| 2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V | weiß | 3 – 33 |
| 3. Bewirtschaftungsregelungen (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik) | weiß | 34 – 41 |
| 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) | weiß | 42 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a) | weiß | 43 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b) | weiß | 44 |
| 7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b) | weiß | 45 |
| 8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7) | grün | 1 – 10 |
| 9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a) | weiß | 11 – 14 |
| 10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8) | weiß | 15 – 20 |
| 11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9) | weiß | 21 – 76 |
| 12. Investitionsprogramm (Muster 10 a) | weiß | 77 – 91 |
| 13. Investitionsübersicht (Muster 10 b) | weiß | 92 – 144 |
| 14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün) | weiß | 1 – 14 |
| 15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün) | weiß | 15 – 32 |
| 16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün) | weiß | 33 – 136 |
| 17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün) | weiß | 137 – 205 |
| 18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün) | weiß | 206 – 254 |
| 19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün) | weiß | 255 – 264 |
| 20. Teilfinanzhaushalt 01 | blau | 1 – 12 |
| 21. Teilfinanzhaushalt 02 | blau | 13 – 27 |
| 22. Teilfinanzhaushalt 03 | blau | 28 – 80 |
| 23. Teilfinanzhaushalt 04 | blau | 81 – 123 |
| 24. Teilfinanzhaushalt 05 | blau | 124 – 156 |
| 25. Teilfinanzhaushalt 06 | blau | 157 – 167 |
| 26. Investitionsnachtrag gesamt | gelb | 1 – 58 |
| 27. Stellenplan | weiß | |
| Beteiligungen | | |
| Änderung Wirtschaftsplan WOGewa | | |

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.07.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

| | | |
|--|------------|------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | von bisher | auf |
| | EUR | EUR |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 41.341.572 | 42.584.160 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 42.380.654 | 43.623.242 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 | 0 |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | von bisher | auf |
| | EUR | EUR |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 37.085.971 | 38.474.626 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ | 41.618.507 | 44.310.271 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -4.532.536 | -5.835.645 |
| | | |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.793.325 | 10.031.663 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.793.325 | 10.031.663 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht verändert. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

7.960.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f:/appl/hh/hkr/form-verwaltung/berichts-
wesen-2022-mv/mv/f-satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 198,3268 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 197,0704 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Weitere Vorschriften**

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | von bisher auf voraussichtlich | 6.503.667 EUR 6.503.667 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 20.422.515 EUR 19.119.406 EUR |
| 3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher auf voraussichtlich | 122.329.203,50 EUR 122.329.203,50 EUR |

Waren (Müritz), den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023:

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

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

1. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

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

Teilhaushalt 2

➤ **Produkt 116000 Finanzen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.060 | 1.134 | +74 | Vertragsveränderung |
| 56210000 Mieten | 3.056 | 3.100 | +44 | Vertragsveränderung |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 24.400 | 25.959 | +1.559 | Upgrade für Schnittstellenüberwachung Avviso sowie Update Postbox |
| 56553000 Forderungsverlust | 1.000 | 1.500 | +500 | Abgänge von Mahngebühren und Vollstreckungskosten |

➤ **Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 347.000 | 412.930 | +65.930 | Keine Vorsteuerabzugsberechtigung für die Dienstleistung aus Verträgen Betreuung Stadtgeschichtliches Museum, Haus des Gastes, Waren(Müritz)-Information |
| 56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen | 6.250 | 6.650 | +400 | Anpassung Modalitäten Jahreskurkarte |
| 56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 6.930 | +6.930 | Beschluss STV vom 24.05.2023 mit der 1. Änderungssatzung Kurabgabe |
| 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 23.940 | +23.940 | Beschluss STV vom 24.05.2023 mit der 1. Änderungssatzung Kurabgabe |
| 56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abgeltung Lebenshilfswerk | 0 | 630 | +630 | Beschluss STV vom 24.05.2023 mit der 1. Änderungssatzung Kurabgabe |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.255 | 1.360 | +105 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 622010 Stiftungen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 47152000 Zinserträge Sparkassen | 200 | 5.000 | +4.800 | Zinserträge für die Geldanlage |
| 56370000 Kontoführungsgebühren | 200 | 2.000 | +1.800 | Kontoführung für die Bundesschatzanweisung |

Teilhaushalt 3

➤ **Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 140.000 | 170.000 | +30.000 | Erhöhtes Reiseaufkommen → Beantragung von Dokumenten |
| 43229001 Sonstige Entgelte (Schiffsliegegebühren) | 42.000 | 35.000 | -7.000 | Korrektur Planansatz |
| 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 15.000 | 25.000 | +10.000 | Erstattungen für Bestattungsfälle |
| 52210000 Abfall | 3.000 | 4.000 | +1.000 | Erhöhtes Aufkommen Müllbeseitigung |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 350 | 2.000 | +1.650 | Sicherheitsequipment (Rettungsringen und Rettungstangen) |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 0 | 400 | +400 | Müllsäcke |
| 55790000 Sonstige Leistungen | 18.000 | 22.000 | +4.000 | Anhaltend hohes Aufkommen an Sterbefällen |
| 56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen | 2.000 | 3.000 | +1.000 | Zugangserweiterung beim Datenverarbeitungszentrum M-V |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.500 | 3.500 | +1.000 | Online-Kommentierung Ordnungsrecht |
| 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 75.000 | 100.000 | +25.000 | Erhöhte Kosten für Personalausweise und Reisepässe |
| 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 500 | 1.000 | +500 | Katzenfütterstelle gemäß Ziffer 6.4 Verwaltungsvorschrift Fundtiere |

➤ **Produkt 122020 Standesamt**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 56553000 Forderungsverlust | 0 | 12 | +12 | Unbefristete Niederschlagung |

➤ **Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 43228001 Parkgebühren PP Müritzeum | 120.000 | 100.000 | -20.000 | Weniger Besucher |
| 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge | 180.000 | 160.000 | -20.000 | Weniger Besucher |
| 52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 30.900 | +10.900 | Umrüstung Parkscheinautomaten auf bargeldloses Bezahlen |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 8.820 | 10.820 | +2.000 | Ausbau Fachanwendung WiNOWiG (inkl. Workflow-Pakete) |
| 56551000 Einzelwertberichtigung | 100 | 0 | -100 | Korrektur Planansatz |

➤ **Produkt 126000 Brandschutz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 14.000 | 4.000 | -10.000 | Korrektur Kostenersatz |
| 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 7.000 | +2.000 | Preissteigerungen |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 2.000 | +500 | Beschaffung Akku- Rasenmäher |
| 56414000 Unfallversicherungen | 51.350 | 50.350 | -1.000 | Korrektur Planansatz aufgrund Istergebnis |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 220 | 290 | +70 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 211011 Grundschule am Papenberg**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 2.737 | +2.737 | Förderung CO ² -Messgeräte |
| 52210000 Abfall | 4.000 | 4.500 | +500 | Anpassung Entsorgungsrhythmus (Abholungen Papiertonne) |
| 52313100 Unterhaltung der Gebäude | 71.400 | 75.900 | +4.500 | Erneuerung Tür Umkleide TH Feldstraße und Dachreparatur GS Papenberg |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 250 | 300 | +50 | Preissteigerung |
| 52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung – SG Schulen | 1.100 | 3.100 | +2.000 | Wartung von Tafeln, Sportgeräte |
| 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf etc. | 500 | 875 | +375 | Erhöhter Bedarf |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 368 | 500 | +132 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.700 | 3.995 | +295 | Prämienanpassung |
| 56414000 Unfallversicherungen | 29.000 | 28.000 | -1.000 | Korrektur Schüleranzahl |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 465 | 375 | -90 | Korrektur Planansatz aufgrund Istergebnis |

➤ **Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 10.739 | +10.739 | Erstattung Wasserschaden Grundschule Käthe-Kollwitz |
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 3.694 | +3.694 | Förderung CO ² -Messgeräte |
| 52210000 Abfall | 2.500 | 3.000 | +500 | Anpassung Entsorgungsrhythmus (Abholungen Papiertonne) |
| 52313100 Unterhaltung der Gebäude | 65.500 | 90.500 | +25.000 | Wasserschaden, Erneuerung Hausanschlüsse, Nebenleistungen |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 100 | 150 | +50 | Preissteigerung |
| 52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Schulen | 1.200 | 3.200 | +2.000 | Wartung von Tafeln, Sportgeräte |
| 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.100 | 2.100 | +1.000 | Förderboxen Lerngruppe Sprachen, Landkarten |
| 52460000 Lernmittel | 32.000 | 36.000 | +4.000 | Materialien Englisch, Hilfsmittel Kinder mit Förderschwerpunkten |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 315 | 500 | +185 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56210000 Mieten | 420 | 820 | +400 | Preiserhöhung Mieten Container Aktenvernichtung |
| 56220000 Leasing | 5.500 | 5.700 | +200 | Preisanstieg bestehende Verträge |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.255 | 2.445 | +190 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 3.010 | +3.010 | Förderung CO ² -Messgeräte |
| 52313100 Unterhaltung der Gebäude | 51.600 | 54.100 | +2.500 | Reparatur Urinalbetätigungen Jungen-WC |
| 52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Schulen | 1.200 | 3.200 | +2.000 | Wartung von Tafeln, Sportgeräte |
| 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände SG Schulen | 9.000 | 11.500 | +2.500 | Anschaffung EDV-Tische und Stühle (Wertgrenze) (Umsetzung Digitalpakt) |
| 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.800 | 4.500 | +1.700 | Beschaffung Lehrmaterial – Förderboxen Lerngruppe Sprachen, Förderunterricht |
| 52460000 Lernmittel | 36.000 | 41.000 | +5.000 | Materialien Werken, Kunst, Englisch, Hilfsmittel Kinder mit Förderschwerpunkten |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 315 | 500 | +185 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56220000 Leasing | 5.500 | 5.900 | +400 | Preisanstieg bestehende Verträge |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.300 | 4.640 | +340 | Prämienanpassung |
| 56414000 Unfallversicherungen | 29.000 | 35.440 | +6.440 | Korrektur Schüleranzahl |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 915 | 1.095 | +180 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 215012 Regionalschule Waren-West**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 3.831 | +3.831 | Förderung CO ² -Messgeräte |
| 52210000 Abfall | 3.500 | 3.560 | +60 | Anpassung Entsorgungsrhythmus (Abholungen Papiertonne) |
| 52313100 Unterhaltung der Gebäude | 68.100 | 89.200 | +21.100 | Austausch irreparable Sporthalleneingangstür inkl. Poller, Rückbau Betonwand Mensa, Toreinbau Schulhoferweiterung |
| 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 1.000 | +1.000 | Reparatur Rasentraktor Husqvarna |
| 52352000 Treib- und Schmierstoffe | 350 | 400 | +50 | Preissteigerung |
| 52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Schulen | 2.500 | 3.100 | +600 | Wartung Schultafeln, Sportgeräte |
| 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.000 | 19.500 | +7.500 | Cerankochfelder, Abzugshauben Hauswirtschaftsraum, Wandkarten, Sportgeräte (Auswirkungen Wasserschaden) |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 315 | 500 | +185 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.210 | 3.470 | +260 | Prämienanpassung |
| 56414000 Unfallversicherungen | 40.000 | 42.080 | +2.080 | Korrektur Schüleranzahl |

➤ **Produkt 272000 Bibliothek**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen | 10.000 | 12.500 | +2.500 | Aktualisierung Medienbestand, Erneuerungsquoten |
| 56220000 Leasing | 0 | 1.050 | +1.050 | Leasing Online-Drucker/- Scanner |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 1.750 | +1.250 | Neue Nutzersausweise, die digital lesbar sind; Flyer und Poster Veranstaltungen |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 1.325 | 1.735 | +410 | Prämienanpassung |

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

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 2.200 | +1.200 | Überarbeitung und Neuanschaffung von Ortseingangsschildern |

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

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 4.590 | +4.590 | Lt. Heizkostenzuschuss- Zuständigkeitslandesverordnung |

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

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Hort West | 920.000 | 960.000 | +40.000 | Entgeltneuverhandlungen |
| 44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Hort Ost | 650.000 | 670.000 | +20.000 | Entgeltneuverhandlungen |
| 54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V | 2.289.000 | 2.356.800 | +67.800 | Neuermittlung für Kindesbetreuung in Krippen, Kindergärten und Fremdhorten |
| 54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West | 567.000 | 592.800 | +25.800 | Neuermittlung für Kindesbetreuung Hort West |
| 54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost | 395.000 | 410.000 | +15.000 | Neuermittlung für Kindesbetreuung Hort Ost |

➤ **Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52210000 Abfall | 800 | 1.000 | +200 | Anpassung Entsorgungsrhythmus (Abholungen Papiertonne) |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 10.100 | 20.500 | +10.400 | Bauleistungen zur Aufstellung Unterstand |
| 52313300 Sanierung Dach | 45.000 | 135.000 | +90.000 | Keine Dachsanierung in Bauabschnitten möglich; dringende Erneuerung erforderlich |
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 150 | 200 | +50 | Preissteigerung |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 210 | 300 | +90 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.235 | 1.340 | +105 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 100 | 150 | +50 | Preissteigerung |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 158 | 300 | +142 | Bedrucken/Besticken von Dienstkleidung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 830 | 930 | +100 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 56243000 Unterhaltung Software, Update | 2.000 | 1.000 | -1.000 | Kostensparnis aufgrund Lizenzverlängerung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.280 | 1.395 | +115 | Prämienanpassung |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 300 | 385 | +85 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 424010 Kommunale Sportstätten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 7.000 | 10.000 | +3.000 | Preiserhöhung Rasenpflege (Dünger, Rasensamen) |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 22.600 | 91.100 | 68.500 | Sträucherrodung zur Instandhaltung Tribüne, Zaunerrichtung, Schließsystemerneuerung, Instandsetzung Leitungswasserschaden |
| 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 4.500 | 6.000 | +1.500 | Erhöhte Reparaturkosten |
| 52352000 Treib- und Schmierstoffe | 2.000 | 3.000 | +1.000 | Preissteigerung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 395 | 430 | +35 | Prämienanpassung |

Teilhaushalt 4

➤ **Produkt 114040 Stadtbauhof**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52351100 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 55.000 | 75.000 | +20.000 | Instandsetzung Multicar MÜR-X476 und Preissteigerungen bei Ersatzteilen, Stundenlöhne Werkstätten |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.900 | 4.550 | +2.650 | Mobiles Schreibtischpult, Exzenterschleifer, diverse Werkzeuge (Akkuschrauber, Akkuschlagschrauber, Hochentaster, Kleinsägen, Mähmesser) |
| 56220000 Leasing | 12.200 | 13.300 | +1.100 | Kontenausgleich Mehrinanspruchnahme Leasingverträge |
| 56412000 Kfz-Versicherungen | 15.125 | 15.330 | +205 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 366010 Spielplätze**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) | 7.500 | 10.500 | +3.000 | Beschaffung Ersatzteile (Kletternetze) |

➤ **Produkt 541000 Gemeindestraßen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 80.414 | +80.414 | Neubewertung Vorgänge Flur 25 – nicht beitragspflichtig |
| 52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG 60.65) | 18.000 | 75.000 | +57.000 | Zusätzliche Kosten durch massive Verstopfungen/Schäden Bereich Herrenseebrücke |
| 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG 60.65) | 110.000 | 140.000 | +30.000 | Anpassung Pflasterung Oberflächen für Regenentwässerung Heinrich-Heine-Straße, Rissanierungen |
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.500 | 4.500 | +2.000 | Reparatur Scheiben für Buswartehäuschen (Vandalismusschaden) |

➤ **Produkt 541040 Straßenbeleuchtung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 52260000 Strom | 324.000 | 210.000 | -114.000 | Einsparung aufgrund Umrüstung LED-Technik (443 Leuchten) |
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 195.000 | 204.000 | +9.000 | Erneuerung Verteilerschrank Straßenbeleuchtung Hafen Spielplatz |

➤ **Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung/Winterdienst**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube | 0 | 2.000 | +2.000 | Bodeneinbau, Hangstabilisierung |
| 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG 60.65) | 25.000 | 40.000 | +15.000 | Konkrete Abrechnung Winterdienstleistungen |
| 56251000 Vergütung einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 2.000 | 0 | -2.000 | Keine weiteren Beratungsleistungen benötigt (Inkrafttreten Straßenreinigungsgebührensatzung 04/2023) |

➤ **Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 100.000 | 180.000 | +80.000 | Weitere Herstellung Pflasterflächen Hafen |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 220 | 290 | +70 | Prämienanpassung |

➤ **Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 710.017 | 834.128 | +124.111 | Umplanung von 43250001 |
| 43250001 Entgelte Urnenbestattungen | 124.111 | 0 | -124.111 | Ust § 2 b erst ab 01.01.2025 wirksam |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50 | 1.000 | +950 | Akku Laubbläser, Kettensäge |
| 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 500 | +200 | Erstausrüstung neuer Mitarbeiter |
| 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 10.000 | +10.000 | Digitale Bestandsvermessung Friedhofsfläche |
| 56551000 Einzelwertberichtigung | 0 | 845 | +845 | Befristete Niederschlagung |

➤ **Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 7.902 | 14.585 | +6.683 | Anteilige Förderung kommunale Wärmeplanung |

➤ **Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 193.500 | 180.000 | -13.500 | Kennzeichnung von Habitatbäumen wird in Eigenleistung vorgenommen |

Teilhaushalt 5

➤ **Produkt 111040 Gremien**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 500 | +500 | Kauf einer Schreibmaschine für das Nachtragen von Beratungsfolgen auf Beschlussvorlagen |
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 800 | +800 | Fortbildungsbedarf in Protokollführung und Sitzungsdienst |
| 56930000 Repräsentationen | 0 | 100 | +100 | Gebinde Kranzniederlegungen |

➤ **Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 56412000 Kfz-Versicherungen | 5.800 | 5.300 | -500 | Korrektur Planansatz |

➤ **Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 56243000 Unterhaltung Software, Update | 28.111 | 29.796 | +1.685 | Erhöhung Softwarepflegegebühren |

➤ **Produkt 114020 Vermögensverwaltung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52313000 Unterhaltung Gebäude | 53.200 | 81.700 | +28.500 | Fenstersicherung, Einbruchschutz Großgaragen „Zum Rothengrund“ sowie barrierefreier Umbau Schleswiger Straße |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.010 | 4.235 | +225 | Prämienanpassung |
| 56419900 Elektronikversicherung | 730 | 630 | -100 | Korrektur Planansatz aufgrund Istergebnis |
| 56553000 Forderungsverlust | 500 | 200 | -300 | Korrektur Planansatz |

➤ **Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 4.700 | -1.300 | Anpassung des Planansatz |
| 56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update | 59.000 | 62.000 | +3.000 | Wartungskosten für beBPO- Gateway (Behördenpostfach) |
| 56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen | 4.250 | 5.550 | +1.300 | Zertifikate Behördenpostfach |

➤ **Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52210000 Abfall | 2.000 | 2.500 | +500 | Anpassung Entsorgungsrhythmus (Abholungen Papiertonne) |
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 98.000 | 102.100 | +4.100 | Austausch defektes Außengerät Klimaanlage Serverraum |
| 56251000 Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige | 0 | 2.000 | +2.000 | Beratungsleistung Erstellung Verwaltungsgebührensatzung |
| 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.120 | 4.560 | +440 | Prämienanpassung |
| 56414000 Unfallversicherungen | 12.500 | 12.670 | +170 | Prämienanpassung |
| 56419100 Inhaltsversicherung | 1.400 | 1.820 | +420 | Prämienanpassung |
| 56419700 Vermögenseigenschaden | 12.600 | 12.510 | -90 | Korrektur Planansatz aufgrund Istergebnis |
| 56553000 Forderungsverlust | 0 | 1 | +1 | Unbefristete Niederschlagung |

➤ **Produkt 119000 Recht**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2022 in € | Neuer Planwert 2022 in € | Abweichung in € | Begründung |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 56249000 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen | 0 | 3.000 | +3.000 | Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage |
| 56415000 Rechtsschutzversicherung | 3.900 | 3.850 | -50 | Korrektur Planansatz aufgrund Istergebnis |

➤ **Produkt 424020 Kommunale Bäder**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2022 in € | Neuer Planwert 2022 in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 47.100 | 57.100 | +10.000 | Sanierung Außenfassade WC-Gebäude Volksbad |

➤ **Produkt 531020 Anlagen der Energieerzeugung**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 4.000 | 9.500 | +5.500 | Austausch defekter Wechselrichter PV-Anlage RS Friedrich-Dethloff |

➤ **Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 40.000 | 47.000 | +7.000 | Anschlüsse Kalt-/Warmwasser |
| 56210000 Mieten | 0 | 2.000 | +2.000 | Miete Toilette am Bahnhof |

Teilhaushalt 6

➤ **Produkt 611010 Steuern**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 40120000 Grundsteuer B | 2.485.000 | 2.495.000 | +10.000 | Anpassung laufende Entwicklungen |
| 40130000 Gewerbesteuer | 6.531.000 | 7.847.700 | +1.316.700 | Gemäß Hauptveranlagung |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.165.490 | 7.014.106 | -151.384 | gemäß Mai-Steuerschätzung 2023 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.464.477 | 1.547.372 | +82.895 | gemäß Mai-Steuerschätzung 2023 |
| 40340000 Zweitwohnungssteuer | 54.100 | 55.500 | +1.400 | Anpassung laufende Entwicklungen |

➤ **Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 47152000 Zinserträge von Sparkassen | 100 | 12.000 | +11.900 | Zinszahlungen durch Banken |

➤ **Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| Konto und Kontobezeichnung | Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 54310000 Gewerbesteuerumlage | 714.329 | 858.343 | +144.014 | Korrespondierend zur Gewerbesteueranpassung |

2. Investitionshaushalt:

2.1 Die Veränderungen der investiven Einzahlungen ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 3

➤ 2150101208 Regionalschule Waren-West (Produktives Lernen)

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 0 | 766 | +766 | Schlussabrechnung Produktives Lernen |

Teilhaushalt 4

➤ 5410001302 Ausbau Goethestraße

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 0 | 100.000 | +100.000 | Beitragsabrechnung in 2023 |

➤ 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 30.000 | +30.000 | Fördermittel Land |

➤ 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen – OT Jägerhof

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 75.000 | 225.000 | +150.000 | Maßnahme im Förderprogramm, siehe Auszahlung |

➤ 5410401305 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 144.000 | 144.000 | 0 | Umplanung Kontierung – Fördermittel Bund |

Teilhaushalt 5

➤ **1140102002 Verkauf von Grundstücken**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 855.000 | 860.521 | +5.521 | Verkauf von 2 Flurstücken Flur 25 und Flur 40 |

2.2 Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** lauten wie folgt:

Teilhaushalt 1

➤ **1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsführung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1.300 | +1.300 | 1 höhenverstellbarer Schreibtisch |

➤ **1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rechnungsprüfung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 4.600 | +4.600 | 2 höhenverstellbare Schreibtische und 2 Bürodrehstühle |

Teilhaushalt 2

➤ **1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzen**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 9.600 | +9.600 | 7 höhenverstellbare Schreibtische und 1 Bürodrehstuhl |

➤ **1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 7.212 | +7.212 | Lizenz proDoppik H & H Postbox (digitaler Postausgang Gewerbesteuerbescheide) |

Teilhaushalt 3

➤ **1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung – Sicherheit und Ordnung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 6.080 | +6.080 | 3 höhenverstellbare Schreibtische, 3 Bürodrehstühle |

➤ **1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen – Verkehrsangelegenheiten**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 10.500 | +10.500 | Systemerweiterung des Kommunalen Ordnungsdienstes (Verkehrsüberwachung, Allg. Ordnungsrecht) |

➤ **1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung – Brandbekämpfung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0 | 2.720 | +2.720 | 2 höhenverstellbare Schreibtische |

➤ **1260002001 Maschinen, technische Anlagen – Brandbekämpfung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 110.000 | 144.000 | +34.000 | Preissteigerung für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens |

➤ **2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 2.800 | +2.800 | Elektrischer Treppensteiger (kein Aufzug vorhanden) |

➤ **2150101208 Regionalschule Waren-West (Produktives Lernen)**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 364 | +364 | Schlussrechnung LK MSE für das Produktive Lernen (siehe Einzahlungsposition – Fördermittelendabrechnung) |

➤ **2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren-West**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 5.000 | 19.384 | +14.384 | Ausstattung Klassenräume, Hauswirtschaftsraum, Labor, digitales schwarzes Brett, Phonak Roger Sound Anlage |

➤ **2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 85.000 | +85.000 | Weiterführung der Maßnahme Brandschutzarbeiten (Hausalarmanlage) |

➤ **2150121804 Regionalschule Waren-West – Inklusion**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 1.000.000 | 1.618.000 | +618.000 | Gestiegene Baukosten bedingen Preissteigerung bei Planungskosten; ergänzende zusätzliche Leistungen |

➤ **2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 3.000 | 5.200 | +2.200 | Rückgabeboxen |

➤ **2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Stadtbibliothek**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0 | 3.000 | +3.000 | Lizenz Online-Recherche |

➤ **3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 0 | 1.000 | +1.000 | Beschaffung einer Spielkonsole |

➤ **4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Müritzstadion**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 10.000 | 12.500 | +2.500 | Zusatzgerät Striegelegge mit Spindel |

Teilhaushalt 4

➤ 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1.500 | 2.600 | +1.100 | Multifunktionsdrucker und Büromöbel |

➤ 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 8.700 | +8.700 | 6 Höhenverstellbare Schreibtische, 1 Bürodrehstuhl, 1 Swopper |

➤ 5410001224 Rückzahlung von Beiträgen Gemeindestraßen

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 17.000 | +17.000 | Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Mecklenburger Straße und Goethestraße |

➤ 5410001233 Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 325.000 | 425.000 | +100.000 | Anstieg des Baupreisindex um ca. 30 %, Anzeige von zusätzlichen Leistungen |

➤ 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 3.800 | 49.000 | +45.200 | Fahrradabstellanlage Bereich Bahnhof, Papierkörbe/Fahrradständer Innenstadt |

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

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 1.500.000 | 1.900.000 | +400.000 | Anpassung Baupreise, zusätzliche Leistungen bezüglich Grundstückszuwegung für die Anbindung von geteilten Grundstücken |

➤ **5410001504 Neu Falkenhagen – Zu den Linden**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 50.000 | +50.000 | Planung Regenentwässerung (Überflutung Grundstücke durch Regenfälle aufgrund nicht vorhandener Leitungen) |

➤ **5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 30.000 | +30.000 | Verzögerungen Arbeiten am Fahrstuhl bedingen Servicekräfte der DB Station |

➤ **5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof – Gemeindestraßen**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 0 | 50.000 | +50.000 | Geplante Planungsleistungen, desolater Zustand erfordert einen dringenden Ausbau |

➤ **5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 450.000 | +450.000 | Forderung aus dem Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss Weg befindet sich in einem desolaten Zustand, zwingender Ausbau erforderlich, Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben – in naher Zukunft droht Sperrung |

➤ **5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen – OT Jägerhof**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 100.000 | 300.000 | +200.000 | Anstieg des Baupreisindex um ca. 30 %, Maßnahme im Förderprogramm (siehe Einzahlungsposition) |

➤ **5410401305 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 480.000 | 492.000 | +12.000 | Finanzierung des letzten Bauabschnittes |

➤ **5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 1.200 | 2.200 | +1.000 | Laptop |

➤ **5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 12.000 | 0 | -12.000 | Umsetzung mit Haushaltsresten |

➤ **5480002301 Maschinen, technische Anlagen Hafen**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 6.000 | 0 | -6.000 | Umplanung Verteilerschrank in den Ergebnishaushalt (Festwertbewertung) |

➤ **5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 0 | 26.000 | +26.000 | Erneuerung Abfallbehälter |

➤ **5520001102 Neubau Hafen Steinmole**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | <p>Kostenanpassung durch reduzierte Leistungen in den Folgejahren, Anpassung der möglichen Fördermittel auf max. 5 Mio. €</p> <p>Einzahlungen 2024: 500.000 € 2025: 3.000.000 € 2026: 1.500.000 €</p> <p>Auszahlungen 2024: 2.500.000 € 2025: 5.000.000 € 2026: 1.190.000 €</p> |

Teilhaushalt 5

➤ **1140102002 Ankauf von Grundstücken**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 234.000 | 274.878 | +40.878 | Ankauf Straßenfläche B-Plan 69 Flur 25 |

➤ **1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung – EDV**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 50.000 | 33.000 | -17.000 | Einsparung zugunsten der Maßnahme 1140502101 |

➤ **1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen – EDV**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 0 | 17.000 | +17.000 | Gerichtsbehörden-Postfach (GeBPo-Gateway) |

➤ **4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Volksbad**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 3.000 | 20.400 | +17.400 | Erneuerung Sperrtonnen Abgrenzung Badebereichen (gesetzliche Vorgabe) |

➤ **5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Bedürfnisanstalten**

| Bisheriger Planwert 2023 in € | Neuer Planwert 2023 in € | Abweichung in € | Begründung |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 0 | 1.800 | +1.800 | Münzzählautomaten Toilette Hafen |

Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:

➤ **Ausbau Rosa-Luxemburg-Straße (Invest.-Nr. 5410001233):**

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

Die Maßnahme wird durch das Straßenbauamt Neustrelitz gefördert. Die Planungsleistungen und die Bauleistungen sind bereits beauftragt.

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2024 abgeschlossen zu haben.

➤ **Erschließung B-Plan 24A (Invest.-Nr. 5410001607):**

Die Stadt Waren (Müritz) setzt derzeit die Erschließung des Bebauungsplanes 24 A in 3 Abschnitten (BA) 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 2026 abgeschlossen zu haben.

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA. Der 2. BA erfolgt im 3. Quartal 2023. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2023 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.

➤ **Straßenbeleuchtung B-Plan 24A (Invest.-Nr. 5410401603):**

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

Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

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

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA. Der 2. BA erfolgt im 3. Quartal 2023. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung bereits 2023 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.

Veränderung der Abschreibungen

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|--|--|--|
| Kontengruppe 53 | 5.743.134 € | 5.603.187 € | 6.004.085 € | 6.143.534 € |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 272.207 € | 4.350 € | 52.782 € | 55.216 € |
| Begründung | Übernahme der investiv gebildeten Haushaltsausgabereste aus dem Jahresabschluss 2022 in das Haushaltsjahr 2023 | Korrespondierend mit der Investitionsplanung 2024 | Korrespondierend mit der Investitionsplanung 2025 | Korrespondierend mit der Investitionsplanung 2026 |

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung.

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

1. Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

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

| <u>Teilhaushalt 1</u> | <u>Deckungskreis</u> Ergebnishaushalt | <u>Deckungskreis</u> Finanzhaushalt |
|---|--|--|
| 111000, 111030, 118010 | 101 | 201 |
| <u>Teilhaushalt 2</u> | <u>Deckungskreis</u> Ergebnishaushalt | <u>Deckungskreis</u> Finanzhaushalt |
| 116000, 531020, 540000, 547010, 575020, 626000 | 102 | 202 |
| <u>Teilhaushalt 3</u> | <u>Deckungskreis</u> Ergebnishaushalt | <u>Deckungskreis</u> Finanzhaushalt |
| 122010, 122020, 123000, 126000, 128000, 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 281000, 331000, 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, 555001, 555002, 571000 | | |

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

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

| | |
|------|---|
| 0106 | Aufwendungen im Teilhaushalt 6 |
| 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.

2. Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

| | |
|------|--|
| 0801 | interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof |
| 0802 | Spenden |
| 0805 | Fördermittel, Zuweisungen |
| 0806 | Hausobjekte WOGewa |
| 0810 | Kapitalertragssteuer |
| 0812 | Gewerbsteuer/-umlage |
| 0813 | Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG |
| 0814 | Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG |
| 0818 | interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale, |
| 0819 | interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft |
| 0820 | Schullastenausgleich 211020 |
| 0821 | Schullastenausgleich 215020 |
| 0822 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001 |
| 0823 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000 |
| 0824 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010 |
| 0825 | Essensgeld BUT Produkt 365200 |
| 0826 | Zuweisungsvertrag Produkt 365100 |
| 0827 | Zuweisungsvertrag Produkt 365200 |
| 0828 | Sachkosten 366000 |

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

| | |
|------|---|
| 0900 | Spenden |
| 0901 | Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft |
| 0902 | Spenden |
| 0905 | Fördermittel, Zuweisungen |
| 0906 | Hausobjekte WOGewa |
| 0908 | Durchlaufende Gelder |
| 0910 | Kapitalertragssteuer |
| 0912 | Gewerbesteuer /-umlage |
| 0913 | Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG |
| 0914 | Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG |
| 0919 | Sachkosten 366000 |
| 0920 | Schullastenausgleich 211020 |
| 0921 | Schullastenausgleich 215020 |
| 0926 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001 |
| 0927 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000 |
| 0928 | Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010 |
| 0929 | Essensgeld BUT Produkt 365200 |
| 0942 | Zuweisungsvertrag Produkt 365100 |
| 0943 | Zuweisungsvertrag Produkt 365200 |

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 21.116

Erhebungsjahr: 2023

| | Wert | Punkte |
|--|------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 6.503.667,00 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 6.503.667,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 97,6% | -1 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 24.955.051,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -5.835.645,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 19.119.406,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 87,8% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 7.356.512,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 348,39 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 5.516.528,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 261,25 € | 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 | 121.044.032,22 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 123.977.729,50 € | 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 | 106,99 € | |
| Zinsquote | 0,3% | |
| Tilgungsquote | 22,1% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | NaN | |

| | |
|---|---|
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja |
| Förderquote | 32,1% |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € |
| Forderungen je Einwohner | 119,25 € |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 99,6% |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 109,77 € |
| 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 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten 2027 | |
| | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.760.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Inanspruchnahme/ Auflösung | | Zuführung | | Stand zum Ende 2023 | |
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.563.345 | 0 | 0 | 106.250 | 0 | 5.669.595 | 0 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 603.658 | 4.323 | 4.323 | 0 | 0 | 599.335 | 4.323 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 1.234.939 | 500.499 | 500.499 | 0 | 0 | 734.440 | 500.499 |
| 4 | Summe | 7.401.942 | 504.822 | 504.822 | 106.250 | 0 | 7.003.370 | 504.822 |

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| lfd. Nr. | | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 26.067.885 | 0 | 20.173.702 | -1.257.024 | 14.884.620 | -3.216.014 | 9.278.451 | -4.784.734 |
| 2 | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 26.067.885 | 0 | 20.173.702 | -1.257.024 | 14.884.620 | -3.216.014 | 9.278.451 | -4.784.734 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 24.955.051 | 0 | 19.119.406 | -1.303.109 | 13.939.401 | -3.471.081 | 8.645.599 | -5.047.773 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik) | -5.835.645 | -1.303.109 | -5.180.005 | -2.167.972 | -5.293.802 | -1.576.692 | -3.129.071 | 328.793 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 19.119.406 | -1.303.109 | 13.939.401 | -3.471.081 | 8.645.599 | -5.047.773 | 5.516.528 | -4.718.980 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 | 7.052 | 0 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.105.782 | 0 | 1.047.244 | 46.085 | 938.167 | 255.067 | 625.800 | 263.039 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | -58.538 | 46.085 | -109.077 | 208.982 | -312.367 | 7.972 | -308.377 | -15.610 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des | 1.047.244 | 46.085 | 938.167 | 255.067 | 625.800 | 263.039 | 317.423 | 247.429 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 20.173.702 | -1.257.024 | 14.884.620 | -3.216.014 | 9.278.451 | -4.784.734 | 5.841.003 | -4.471.551 |

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

-5.894.183 -1.257.024 -5.289.082 -1.958.990 -5.606.169 -1.568.720 -3.437.448 313.183



Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt 2023

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | | |
| 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | 1.456,82 508.503,25 -507.046,43 | 100 595.834 -595.734 | 100 576.451 -576.351 | 100 588.134 -588.034 | 3.856,82 452.248,30 -448.391,48 | 100 520.554 -520.454 | 100 510.446 -510.346 | 100 516.485 -516.385 |
| 111030 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 88.678,39 -88.678,39 | 0 91.798 -91.798 | 0 98.188 -98.188 | 0 98.706 -98.706 | 0,00 89.972,14 -89.972,14 | 0 93.164 -93.164 | 0 98.003 -98.003 | 0 98.554 -98.554 |
| 111040 Gremien | 1.222,68 199.147,51 -197.924,83 | 0 253.326 -253.326 | 0 203.309 -203.309 | 0 202.259 -202.259 | 1.222,68 254.319,46 -253.096,78 | 0 235.744 -235.744 | 0 190.351 -190.351 | 0 190.221 -190.221 |
| 112000 Personal | 171.353,95 535.436,10 -364.082,15 | 61.915 462.230 -400.315 | 70.396 468.532 -398.136 | 93.396 499.101 -405.705 | 10.007.797,04 10.441.951,56 -434.154,52 | 4.404 466.426 -462.022 | 0 484.128 -484.128 | 23.000 484.942 -461.942 |
| 113010 Organisationsangelegenheiten und | 0,00 106.285,29 -106.285,29 | 0 122.019 -122.019 | 0 118.806 -118.806 | 0 121.411 -121.411 | 0,00 105.935,29 -105.935,29 | 0 122.019 -122.019 | 0 118.764 -118.764 | 0 121.369 -121.369 |
| 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark | 0,00 120.465,27 -120.465,27 | 29.459 199.169 -169.710 | 0 176.087 -176.087 | 0 173.002 -173.002 | 0,00 119.965,71 -119.965,71 | 29.459 201.460 -172.001 | 0 175.228 -175.228 | 0 172.236 -172.236 |
| 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS | 348.746,81 274.502,47 74.244,34 | 3.462.580 771.161 2.691.419 | 882.500 236.945 645.555 | 888.021 367.367 520.654 | 435.631,42 525.552,57 -89.921,15 | 3.462.580 335.981 3.126.599 | 882.500 507.252 375.248 | 888.021 552.140 335.881 |
| 114020 Vermögensverwaltung | 830.098,49 312.186,88 517.911,61 | 994.651 345.540 649.111 | 950.295 377.842 572.453 | 950.295 406.699 543.596 | 770.541,81 209.996,14 560.545,67 | 939.367 244.082 695.285 | 895.011 281.514 613.497 | 895.011 310.674 584.337 |
| 114030 Hochbauverwaltung | 0,00 99.756,44 -99.756,44 | 0 163.766 -163.766 | 0 171.895 -171.895 | 0 167.092 -167.092 | 0,00 99.807,29 -99.807,29 | 0 163.766 -163.766 | 0 171.895 -171.895 | 0 167.092 -167.092 |
| 114040 Bauhof | 45.861,82 1.636.471,59 -1.590.609,77 | 23.712 1.723.181 -1.699.469 | 1.150 1.824.331 -1.823.181 | 8.010 1.882.413 -1.874.403 | 45.506,81 1.554.738,19 -1.509.231,38 | 23.712 1.848.432 -1.824.720 | 1.150 1.652.771 -1.651.621 | 8.010 1.792.692 -1.784.682 |
| 114050 Technikunterstützte | 3.832,51 386.383,20 -382.550,69 | 96.000 564.288 -468.288 | 0 567.146 -567.146 | 0 590.183 -590.183 | 3.832,51 442.905,13 -439.072,62 | 96.000 652.738 -556.738 | 0 501.044 -501.044 | 0 499.868 -499.868 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 114060 Sonstige zentrale Dienste | 1.589,16 <u>587.204,98</u> -585.615,82 | 5.257 <u>613.968</u> -608.711 | 2.000 <u>683.626</u> -681.626 | 2.000 <u>698.391</u> -696.391 | 1.562,46 <u>461.179,72</u> -459.617,26 | 5.257 <u>498.254</u> -492.997 | 2.000 <u>567.907</u> -565.907 | 2.000 <u>582.671</u> -580.671 |
| 114070 Hausbewirtschaftung | 113.535,09 <u>87.098,11</u> 26.436,98 | 0 <u>223.551</u> -223.551 | 39.889 <u>54.555</u> -14.666 | 39.889 <u>148.024</u> -108.135 | 61.829,00 <u>61.829,00</u> 0,00 | 233.046 <u>0</u> 233.046 | 39.889 <u>34.940</u> 4.949 | 39.889 <u>34.940</u> 4.949 |
| 116000 Finanzen | 39.017,86 <u>1.309.028,62</u> -1.270.010,76 | 43.557 <u>1.394.698</u> -1.351.141 | 40.020 <u>1.347.354</u> -1.307.334 | 44.220 <u>1.332.825</u> -1.288.605 | 11.799.702,10 <u>13.210.782,16</u> -1.411.080,06 | 43.557 <u>1.332.505</u> -1.288.948 | 40.000 <u>1.314.707</u> -1.274.707 | 44.200 <u>1.309.641</u> -1.265.441 |
| 118010 Rechnungsprüfung | 12.933,27 <u>194.565,46</u> -181.632,19 | 13.000 <u>436.514</u> -423.514 | 0 <u>146.025</u> -146.025 | 0 <u>126.848</u> -126.848 | 12.933,27 <u>158.291,92</u> -145.358,65 | 13.000 <u>165.889</u> -152.889 | 0 <u>126.558</u> -126.558 | 0 <u>120.092</u> -120.092 |
| 119000 Recht | 0,00 <u>38.876,92</u> -38.876,92 | 0 <u>90.041</u> -90.041 | 0 <u>73.990</u> -73.990 | 0 <u>86.555</u> -86.555 | 5,50 <u>38.257,03</u> -38.251,53 | 0 <u>90.891</u> -90.891 | 0 <u>73.189</u> -73.189 | 0 <u>85.754</u> -85.754 |
| 121020 Wahlen | 17.445,30 <u>42.568,00</u> -25.122,70 | 0 <u>5.004</u> -5.004 | 0 <u>6.004</u> -6.004 | 0 <u>6.004</u> -6.004 | 17.445,30 <u>49.474,69</u> -32.029,39 | 0 <u>3.600</u> -3.600 | 0 <u>4.600</u> -4.600 | 0 <u>4.600</u> -4.600 |
| 122010 Sicherheit und Ordnung | 215.349,47 <u>555.725,59</u> -340.376,12 | 168.000 <u>565.066</u> -397.066 | 238.203 <u>652.089</u> -413.886 | 271.203 <u>685.047</u> -413.844 | 233.112,22 <u>581.317,02</u> -348.204,80 | 168.000 <u>558.074</u> -390.074 | 238.203 <u>670.001</u> -431.798 | 271.203 <u>705.717</u> -434.514 |
| 122020 Standesamt | 111.850,51 <u>349.822,12</u> -237.971,61 | 110.670 <u>284.402</u> -173.732 | 118.670 <u>305.193</u> -186.523 | 118.670 <u>299.175</u> -180.505 | 111.922,01 <u>289.501,33</u> -177.579,32 | 110.670 <u>284.402</u> -173.732 | 118.670 <u>305.193</u> -186.523 | 118.670 <u>299.163</u> -180.493 |
| 123000 Verkehrsangelegenheiten | 848.439,72 <u>365.186,39</u> 483.253,33 | 1.030.500 <u>373.086</u> 657.414 | 1.011.000 <u>388.997</u> 622.003 | 971.000 <u>405.158</u> 565.842 | 894.740,09 <u>440.137,17</u> 454.602,92 | 1.045.700 <u>384.739</u> 660.961 | 1.015.522 <u>409.388</u> 606.134 | 990.159 <u>435.404</u> 554.755 |
| 126000 Brandbekämpfung | 54.955,98 <u>382.590,36</u> -327.634,38 | 81.915 <u>517.198</u> -435.283 | 74.895 <u>595.877</u> -520.982 | 59.976 <u>597.439</u> -537.463 | 27.743,10 <u>381.872,98</u> -354.129,88 | 27.137 <u>405.752</u> -378.615 | 45.200 <u>570.233</u> -525.033 | 35.200 <u>610.290</u> -575.090 |
| 128000 Zivil- und Katastrophenschutz | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 |
| 211011 Grundschule Am Papenberg | 64.603,67 <u>598.050,62</u> -533.446,95 | 77.769 <u>889.484</u> -811.715 | 101.634 <u>743.336</u> -641.702 | 92.838 <u>846.848</u> -754.010 | 106.097,89 <u>532.508,90</u> -426.411,01 | 3.450 <u>715.739</u> -712.289 | 18.347 <u>618.657</u> -600.310 | 21.084 <u>625.381</u> -604.297 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | 14.678,51 <u>528.470,22</u> -513.791,71 | 41.458 <u>712.373</u> -670.915 | 73.590 <u>697.516</u> -623.926 | 72.723 <u>787.957</u> -715.234 | 31.739,50 <u>1.029.472,48</u> -997.732,98 | 6.200 <u>576.258</u> -570.058 | 26.608 <u>640.593</u> -613.985 | 41.041 <u>673.500</u> -632.459 |
| 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | 167.686,62 <u>141.083,90</u> 26.602,72 | 190.000 <u>150.600</u> 39.400 | 160.000 <u>190.000</u> -30.000 | 160.000 <u>190.000</u> -30.000 | 167.686,62 <u>141.083,90</u> 26.602,72 | 190.000 <u>150.600</u> 39.400 | 160.000 <u>190.000</u> -30.000 | 160.000 <u>190.000</u> -30.000 |
| 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 24.831,45 <u>568.496,32</u> -543.664,87 | 51.672 <u>800.745</u> -749.073 | 92.827 <u>694.905</u> -602.078 | 77.886 <u>809.075</u> -731.189 | 23.932,44 <u>532.345,54</u> -508.413,10 | 3.000 <u>698.906</u> -695.906 | 29.324 <u>601.220</u> -571.896 | 32.334 <u>628.040</u> -595.706 |
| 215012 Regionale Schule Waren-West | 17.298,75 <u>610.279,73</u> -592.980,98 | 48.173 <u>870.046</u> -821.873 | 99.471 <u>820.510</u> -721.039 | 86.500 <u>958.586</u> -872.086 | 31.736,85 <u>1.009.973,61</u> -978.236,76 | 6.705 <u>1.246.809</u> -1.240.104 | 42.891 <u>1.709.883</u> -1.666.992 | 47.488 <u>2.467.174</u> -2.419.686 |
| 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | 351.081,59 <u>75.518,69</u> 275.562,90 | 380.000 <u>82.600</u> 297.400 | 370.000 <u>111.500</u> 258.500 | 370.000 <u>111.500</u> 258.500 | 351.065,87 <u>74.658,07</u> 276.407,80 | 380.000 <u>82.600</u> 297.400 | 370.000 <u>111.500</u> 258.500 | 370.000 <u>111.500</u> 258.500 |
| 243010 Schulübergreifende Maßnahmen | 0,00 <u>84.914,26</u> -84.914,26 | 0 <u>102.051</u> -102.051 | 0 <u>101.703</u> -101.703 | 0 <u>110.699</u> -110.699 | 3,73 <u>84.914,26</u> -84.910,53 | 0 <u>101.240</u> -101.240 | 0 <u>101.703</u> -101.703 | 0 <u>110.699</u> -110.699 |
| 252010 Stadtgeschichtliches Museum | 2.105,35 <u>19.583,65</u> -17.478,30 | 25 <u>3.669</u> -3.644 | 0 <u>4.682</u> -4.682 | 0 <u>4.681</u> -4.681 | 156,00 <u>16.541,41</u> -16.385,41 | 0 <u>3.140</u> -3.140 | 0 <u>4.245</u> -4.245 | 0 <u>4.245</u> -4.245 |
| 252020 Stadtarchiv | 1.855,20 <u>48.454,72</u> -46.599,52 | 1.000 <u>52.180</u> -51.180 | 1.000 <u>54.540</u> -53.540 | 1.000 <u>55.511</u> -54.511 | 1.787,70 <u>48.379,72</u> -46.592,02 | 1.000 <u>50.951</u> -49.951 | 1.000 <u>53.539</u> -52.539 | 1.000 <u>54.510</u> -53.510 |
| 272000 Bibliothek | 9.154,06 <u>153.804,28</u> -144.650,22 | 10.216 <u>241.224</u> -231.008 | 8.216 <u>208.057</u> -199.841 | 8.216 <u>224.281</u> -216.065 | 9.037,56 <u>151.097,37</u> -142.059,81 | 10.100 <u>236.479</u> -226.379 | 8.100 <u>207.633</u> -199.533 | 8.100 <u>214.157</u> -206.057 |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 17.487,74 <u>255.416,22</u> -237.928,48 | 0 <u>272.735</u> -272.735 | 0 <u>286.143</u> -286.143 | 0 <u>288.134</u> -288.134 | 17.436,89 <u>227.107,71</u> -209.670,82 | 0 <u>276.520</u> -276.520 | 0 <u>285.242</u> -285.242 | 0 <u>287.366</u> -287.366 |
| 331000 Förderung von Trägern der | 15.230,37 <u>65.147,50</u> -49.917,13 | 0 <u>60.000</u> -60.000 | 0 <u>60.250</u> -60.250 | 0 <u>60.250</u> -60.250 | 4.449,50 <u>65.147,50</u> -60.698,00 | 0 <u>60.000</u> -60.000 | 0 <u>60.250</u> -60.250 | 0 <u>60.250</u> -60.250 |
| 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 19.307,75 <u>446.811,51</u> -427.503,76 | 19.550 <u>482.281</u> -462.731 | 19.550 <u>465.507</u> -445.957 | 24.140 <u>478.674</u> -454.534 | 83.126,39 <u>509.500,82</u> -426.374,43 | 19.550 <u>476.687</u> -457.137 | 19.550 <u>465.442</u> -445.892 | 24.140 <u>478.277</u> -454.137 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 361000 Förderung von Kindern in | 1.441.061,68 <u>2.680.900,80</u> -1.239.839,12 | 1.499.400 <u>2.854.600</u> -1.355.200 | 1.570.000 <u>3.253.500</u> -1.683.500 | 1.630.000 <u>3.362.100</u> -1.732.100 | 1.441.301,68 <u>2.701.730,66</u> -1.260.428,98 | 1.499.400 <u>2.872.100</u> -1.372.700 | 1.570.000 <u>3.271.000</u> -1.701.000 | 1.630.000 <u>3.379.600</u> -1.749.600 |
| 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit | 115.358,00 <u>269.498,28</u> -154.140,28 | 120.600 <u>294.318</u> -173.718 | 122.400 <u>312.185</u> -189.785 | 122.400 <u>312.185</u> -189.785 | 119.922,38 <u>236.957,18</u> -117.034,80 | 120.600 <u>294.318</u> -173.718 | 122.400 <u>312.185</u> -189.785 | 122.400 <u>312.185</u> -189.785 |
| 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | 16.983,42 <u>795.449,80</u> -778.466,38 | 12.931 <u>953.134</u> -940.203 | 11.367 <u>1.026.218</u> -1.014.851 | 11.367 <u>1.127.916</u> -1.116.549 | 8.875,54 <u>752.299,34</u> -743.423,80 | 3.500 <u>905.767</u> -902.267 | 3.500 <u>989.888</u> -986.388 | 3.500 <u>1.069.808</u> -1.066.308 |
| 365200 Tageseinrichtungen für Kinder | 38.705,25 <u>608.168,15</u> -569.462,90 | 18.013 <u>633.946</u> -615.933 | 18.813 <u>714.489</u> -695.676 | 18.813 <u>711.305</u> -692.492 | 25.770,03 <u>570.891,82</u> -545.121,79 | 1.000 <u>594.316</u> -593.316 | 1.800 <u>675.888</u> -674.088 | 1.800 <u>672.704</u> -670.904 |
| 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 144.824,28 <u>402.855,64</u> -258.031,36 | 105.395 <u>467.965</u> -362.570 | 89.273 <u>509.797</u> -420.524 | 89.273 <u>465.071</u> -375.798 | 91.175,44 <u>341.920,11</u> -250.744,67 | 52.023 <u>408.067</u> -356.044 | 35.900 <u>449.926</u> -414.026 | 35.900 <u>405.204</u> -369.304 |
| 366010 Spielplätze | 41.034,71 <u>117.705,41</u> -76.670,70 | 46.137 <u>147.553</u> -101.416 | 44.135 <u>148.059</u> -103.924 | 45.560 <u>167.697</u> -122.137 | 40.000,00 <u>132.151,90</u> -92.151,90 | 0 <u>24.948</u> -24.948 | 8.000 <u>47.300</u> -39.300 | 8.000 <u>50.300</u> -42.300 |
| 421000 Angelegenheiten des Sports | 0,00 <u>86.761,20</u> -86.761,20 | 0 <u>91.140</u> -91.140 | 0 <u>91.140</u> -91.140 | 0 <u>91.140</u> -91.140 | 0,00 <u>83.221,20</u> -83.221,20 | 0 <u>87.300</u> -87.300 | 0 <u>87.300</u> -87.300 | 0 <u>87.300</u> -87.300 |
| 424010 Kommunale Sportstätten | 41.499,87 <u>152.650,61</u> -111.150,74 | 41.790 <u>149.713</u> -107.923 | 31.494 <u>133.839</u> -102.345 | 31.494 <u>207.874</u> -176.380 | 17.631,12 <u>57.829,62</u> -40.198,50 | 8.561 <u>56.375</u> -47.814 | 8.261 <u>75.418</u> -67.157 | 8.261 <u>151.953</u> -143.692 |
| 424020 Kommunale Bäder | 7.755,02 <u>211.329,47</u> -203.574,45 | 7.285 <u>253.062</u> -245.777 | 6.635 <u>310.251</u> -303.616 | 6.635 <u>317.223</u> -310.588 | 622,84 <u>201.085,19</u> -200.462,35 | 650 <u>238.366</u> -237.716 | 0 <u>302.883</u> -302.883 | 0 <u>308.497</u> -308.497 |
| 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche | 18.052,15 <u>356.798,58</u> -338.746,43 | 8.082 <u>489.582</u> -481.500 | 600 <u>410.914</u> -410.314 | 600 <u>413.795</u> -413.195 | 1.458,20 <u>313.573,48</u> -312.115,28 | 8.082 <u>489.582</u> -481.500 | 600 <u>410.910</u> -410.310 | 600 <u>413.791</u> -413.191 |
| 521000 Bauverwaltung | 18.852,56 <u>423.972,39</u> -405.119,83 | 2.500 <u>465.498</u> -462.998 | 2.500 <u>454.814</u> -452.314 | 2.500 <u>433.448</u> -430.948 | 18.389,26 <u>432.609,60</u> -414.220,34 | 2.500 <u>462.114</u> -459.614 | 2.500 <u>452.032</u> -449.532 | 2.500 <u>436.692</u> -434.192 |
| 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | 10.982,86 <u>0,00</u> 10.982,86 | 6.492 <u>1.000</u> 5.492 | 3.992 <u>0</u> 3.992 | 3.992 <u>0</u> 3.992 | 43.983,50 <u>0,00</u> 43.983,50 | 4.750 <u>1.000</u> 3.750 | 2.250 <u>0</u> 2.250 | 2.250 <u>0</u> 2.250 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 523020 Denkmalpflege | 132,60 4.698,63 -4.566,03 | 132 10.733 -10.601 | 132 7.733 -7.601 | 132 7.733 -7.601 | 0,00 4.566,03 -4.566,03 | 0 10.600 -10.600 | 0 7.600 -7.600 | 0 7.600 -7.600 |
| 531020 Anlagen der Energieversorgung | 23.137,98 35.805,49 -12.667,51 | 23.137 35.405 -12.268 | 23.137 35.905 -12.768 | 23.137 41.405 -18.268 | 22.909,98 1.389,37 21.520,61 | 23.137 3.825 19.312 | 23.137 8.722 14.415 | 24.526 14.222 10.304 |
| 540000 Konzessionsabgaben | 802.660,75 0,00 802.660,75 | 800.000 0 800.000 | 750.000 0 750.000 | 750.000 0 750.000 | 739.660,75 0,00 739.660,75 | 800.000 0 800.000 | 750.000 0 750.000 | 750.000 0 750.000 |
| 541000 Gemeindestraßen | 1.276.222,64 3.356.202,25 -2.079.979,61 | 1.375.042 3.669.297 -2.294.255 | 1.548.111 3.987.553 -2.439.442 | 1.494.126 3.938.402 -2.444.276 | 2.630.486,78 4.619.620,96 -1.989.134,18 | 1.001.096 4.686.975 -3.685.879 | 583.830 6.184.878 -5.601.048 | 863.830 7.552.142 -6.688.312 |
| 541040 Straßenbeleuchtung | 123.371,32 582.487,19 -459.115,87 | 139.530 591.831 -452.301 | 137.219 780.729 -643.510 | 128.625 650.980 -522.355 | 277.431,85 538.177,96 -260.746,11 | 110.300 564.950 -454.650 | 159.800 1.338.200 -1.178.400 | 159.800 1.234.200 -1.074.400 |
| 545000 Zentrale Straßenreinigung und | 389.367,19 267.708,31 121.658,88 | 392.000 236.446 155.554 | 420.000 294.029 125.971 | 420.000 293.772 126.228 | 390.360,55 156.420,00 233.940,55 | 392.000 415.758 -23.758 | 420.000 223.959 196.041 | 420.000 238.783 181.217 |
| 547010 ÖPNV | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur | 176.419,49 433.425,66 -257.006,17 | 184.084 343.691 -159.607 | 180.028 346.682 -166.654 | 180.028 452.377 -272.349 | 7.556,64 46.981,89 -39.425,25 | 9.095 111.480 -102.385 | 5.095 120.170 -115.075 | 5.095 220.240 -215.145 |
| 551000 Öffentliche Grünflächen | 91.044,64 732.039,77 -640.995,13 | 91.115 719.619 -628.504 | 89.635 790.890 -701.255 | 88.302 762.611 -674.309 | 325.679,68 487.695,12 -162.015,44 | 1.800 534.612 -532.812 | 1.800 641.939 -640.139 | 1.800 641.999 -640.199 |
| 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | 20.226,63 51.431,92 -31.205,29 | 35.865 77.375 -41.510 | 50.835 79.169 -28.334 | 38.232 66.232 -28.000 | 218.718,11 696.305,48 -477.587,37 | 0 1.115.400 -1.115.400 | 0 9.400 -9.400 | 0 9.400 -9.400 |
| 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, | 205.233,82 293.515,45 -88.281,63 | 211.060 319.130 -108.070 | 861.694 355.664 506.030 | 861.694 348.628 513.066 | 301.403,51 322.599,12 -21.195,61 | 244.566 305.846 -61.280 | 267.566 340.165 -72.599 | 267.566 332.285 -64.719 |
| 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt | 192.209,84 600.025,07 -407.815,23 | 129.999 531.894 -401.895 | 126.849 614.037 -487.188 | 126.849 621.925 -495.076 | 297.021,35 699.915,46 -402.894,11 | 120.300 574.526 -454.226 | 117.050 537.277 -420.227 | 117.150 537.964 -420.814 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | | | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | |
| 554030 Klima- und Lärmschutz | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 7.902 36.809 -28.907 | 14.585 36.681 -22.096 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 7.902 36.809 -28.907 | 14.585 36.681 -22.096 |
| 555001 Kommunale Forstwirtschaft | 523.482,36 252.382,07 271.100,29 | 637.169 434.253 202.916 | 748.504 540.690 207.814 | 748.504 529.687 218.817 | 503.171,05 246.908,54 256.262,51 | 667.381 487.770 179.611 | 778.208 657.371 120.837 | 838.637 677.962 160.675 |
| 555002 Erholungswald | 0,00 80.004,86 -80.004,86 | 65.922 172.559 -106.637 | 69.839 186.209 -116.370 | 59.106 171.257 -112.151 | 0,00 78.138,94 -78.138,94 | 61.662 180.367 -118.705 | 0 84.627 -84.627 | 0 85.000 -85.000 |
| 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus | 60.041,19 122.979,77 -62.938,58 | 18.998 181.603 -162.605 | 18.998 111.717 -92.719 | 18.998 112.063 -93.065 | 44.497,90 81.471,73 -36.973,83 | 13.485 169.655 -156.170 | 13.485 101.701 -88.216 | 13.485 102.047 -88.562 |
| 573010 Märkte | 37.475,84 43.871,19 -6.395,35 | 37.471 46.785 -9.314 | 39.272 54.237 -14.965 | 39.272 54.007 -14.735 | 31.259,28 33.400,29 -2.141,01 | 31.000 40.303 -9.303 | 33.800 43.356 -9.556 | 33.800 43.690 -9.890 |
| 573020 Freizeitanlagen | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 18.825,80 -18.825,80 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten | 40.978,53 140.477,75 -99.499,22 | 7.251 95.723 -88.472 | 7.251 92.341 -85.090 | 7.251 103.141 -95.890 | 30.932,87 99.989,82 -69.056,95 | 0 82.302 -82.302 | 0 78.920 -78.920 | 0 89.720 -89.720 |
| 575020 Kur- Touristische Einrichtung | 983.144,52 478.642,40 504.502,12 | 1.012.600 473.910 538.690 | 1.310.332 490.194 820.138 | 1.311.072 583.568 727.504 | 1.323.117,23 883.002,84 440.114,39 | 1.076.370 503.819 572.551 | 1.368.762 560.162 808.600 | 1.402.364 652.701 749.663 |
| 611010 Steuern | 17.792.468,74 113.554,10 17.678.914,64 | 17.066.618 45.000 17.021.618 | 17.991.835 27.700 17.964.135 | 19.251.446 27.700 19.223.746 | 17.564.750,19 27.054,00 17.537.696,19 | 17.066.618 25.000 17.041.618 | 17.991.735 7.500 17.984.235 | 19.251.346 7.500 19.243.846 |
| 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | 8.587.479,24 10.700.499,25 -2.113.020,01 | 8.180.625 11.494.325 -3.313.700 | 9.315.270 12.169.481 -2.854.211 | 9.315.270 12.313.495 -2.998.225 | 10.481.289,43 10.655.232,56 -173.943,13 | 9.926.316 11.490.725 -1.564.409 | 10.848.245 12.165.481 -1.317.236 | 10.848.245 12.309.495 -1.461.250 |
| 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 4.545.560 4.545.560 0 | 6.497.611 6.497.611 0 |
| 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 214.570,70 53.529,27 161.041,43 | 988.798 29.856 958.942 | 1.073.467 7.137 1.066.330 | 1.085.367 7.137 1.078.230 | 180.284,99 548.638,85 -368.353,86 | 100 527.273 -527.173 | 100 506.873 -506.773 | 12.000 506.873 -494.873 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | | Finanzplan | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
| | | | Alt | Neu | | | Alt | Neu |
| | Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis | | | | Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo | | | |
| 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski 626000 Beteiligungen | 0,00 <u>245.000,00</u> -245.000,00 | 0 <u>0</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 5.000 <u>2.000</u> 3.000 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 200 <u>200</u> 0 | 5.000 <u>2.000</u> 3.000 |
| | 939.970,00 <u>699.482,35</u> 240.487,65 | 1.339.970 <u>720.416</u> 619.554 | 1.353.529 <u>494.451</u> 859.078 | 1.353.529 <u>480.658</u> 872.871 | 939.970,00 <u>613.911,27</u> 326.058,73 | 1.339.970 <u>712.544</u> 627.426 | 1.339.970 <u>509.061</u> 830.909 | 1.339.970 <u>509.061</u> 830.909 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.899.348 | 0 | 11.899.348 | 11.668.081 | -231.267 | 11.724.469 | 568 | 11.271.222 | 1.047 | 10.954.631 | -33.217 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.113.671 | 0 | 4.113.671 | 4.117.209 | 3.538 | 4.119.127 | 5.189 | 4.122.539 | 3.575 | 4.131.101 | 3.576 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 897.805 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339.636 | 0 | 2.339.636 | 2.422.636 | 83.000 | 2.282.216 | 0 | 2.314.316 | 0 | 2.346.916 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.350.870 | 0 | 1.350.870 | 1.367.570 | 16.700 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.748.507 | 0 | 2.748.507 | 2.838.453 | 89.946 | 3.493.386 | 0 | 3.778.975 | 0 | 5.687.475 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 41.341.572 | 0 | 41.341.572 | 42.584.160 | 1.242.588 | 42.075.327 | -178.185 | 42.536.671 | -169.106 | 44.626.294 | -178.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.426.858 | 0 | 12.426.858 | 12.261.254 | -165.604 | 13.171.612 | 483.994 | 13.431.848 | 486.452 | 13.697.283 | 516.262 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 86.517 | 0 | 86.517 | 116.395 | 29.878 | 105.296 | 17.049 | 107.403 | 17.390 | 109.550 | 17.737 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.390.379 | 0 | 5.390.379 | 5.854.933 | 464.554 | 4.862.014 | -162.240 | 4.833.324 | -112.240 | 4.720.214 | -112.240 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.470.927 | 0 | 5.470.927 | 5.743.134 | 272.207 | 5.603.187 | 4.350 | 6.004.085 | 52.782 | 6.143.534 | 55.216 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.667.798 | 0 | 16.667.798 | 16.986.342 | 318.544 | 16.516.537 | 67.860 | 16.561.182 | 68.400 | 16.765.673 | 68.400 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 14.637 | 14.637 | 0 | 12.305 | 0 | 9.960 | 0 | 7.855 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.305.538 | 0 | 2.305.538 | 2.624.547 | 319.009 | 2.224.126 | 38.109 | 2.307.041 | 38.109 | 2.311.340 | 38.109 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 42.380.654 | 0 | 42.380.654 | 43.623.242 | 1.242.588 | 42.513.077 | 449.122 | 43.272.843 | 550.893 | 43.773.449 | 583.484 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.039.082 | 0 | -1.039.082 | -1.039.082 | 0 | -437.750 | -627.307 | -736.172 | -719.999 | 852.845 | -761.623 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 1.039.082 | 0 | 1.039.082 | 1.039.082 | 0 | 437.750 | 437.750 | 736.172 | 719.999 | 0 | 0 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.557 | 0 | 0 | 852.845 | -761.623 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | -189.557 | 6.503.667 | -189.557 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | -189.557 | 6.503.667 | -189.557 | 7.356.512 | -951.180 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.592.573 | 0 | 9.592.573 | 9.603.846 | 11.273 | 9.500.375 | 0 | 8.884.305 | 0 | 8.544.777 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.180.925 | 0 | 3.180.925 | 3.173.925 | -7.000 | 3.178.925 | -7.000 | 3.178.925 | -7.000 | 3.183.925 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 897.805 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339.636 | 0 | 2.339.636 | 2.422.636 | 83.000 | 2.282.216 | 0 | 2.314.316 | 0 | 2.346.916 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.350.870 | 0 | 1.350.870 | 1.367.570 | 16.700 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.732.427 | 0 | 1.732.427 | 1.736.438 | 4.011 | 1.704.306 | 0 | 1.703.395 | 0 | 1.703.395 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 37.085.971 | 0 | 37.085.971 | 38.474.626 | 1.388.655 | 37.121.951 | -190.942 | 37.130.560 | -180.728 | 37.285.184 | -155.498 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.255.876 | 0 | 12.255.876 | 12.175.004 | -80.872 | 13.079.798 | 614.801 | 13.337.799 | 483.195 | 13.600.953 | 512.940 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 103.050 | 0 | 103.050 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.390.279 | 0 | 5.390.279 | 5.820.403 | 430.124 | 4.861.914 | -162.240 | 4.833.224 | -112.240 | 4.720.114 | -112.240 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.667.798 | 0 | 16.667.798 | 16.986.342 | 318.544 | 16.516.537 | 67.860 | 16.561.182 | 68.400 | 16.765.673 | 68.400 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | 14.637 | 14.637 | 0 | 12.305 | 0 | 9.960 | 0 | 7.855 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.669.131 | 0 | 6.669.131 | 8.689.099 | 2.019.968 | 7.208.284 | 1.456.609 | 7.056.734 | 956.609 | 4.943.022 | -953.391 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 41.118.771 | 0 | 41.118.771 | 43.810.535 | 2.691.764 | 41.799.888 | 1.977.030 | 41.919.949 | 1.395.964 | 40.158.667 | -484.291 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.032.800 | 0 | -4.032.800 | -5.335.909 | -1.303.109 | -4.677.937 | -2.167.972 | -4.789.389 | -1.576.692 | -2.873.483 | 328.793 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.114.975 | 0 | 2.114.975 | 2.295.741 | 180.766 | 3.385.698 | -1.450.000 | 5.541.875 | -1.900.000 | 3.073.375 | -450.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 186.830 | 0 | 186.830 | 286.830 | 100.000 | 154.430 | -100.000 | 154.430 | 0 | 164.430 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 945.960 | 0 | 945.960 | 951.481 | 5.521 | 1.718.960 | 0 | 2.005.460 | 0 | 3.913.960 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.793.325 | 0 | 7.793.325 | 10.031.663 | 2.238.338 | 10.422.414 | -100.000 | 12.742.600 | -950.000 | 10.093.100 | -1.410.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.793.325 | 0 | 7.793.325 | 10.031.663 | 2.238.338 | 10.412.414 | -100.000 | 12.732.600 | -950.000 | 10.083.100 | -1.410.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 7.793.325 | 0 | 7.793.325 | 10.031.663 | 2.238.338 | 10.422.414 | -100.000 | 12.742.600 | -950.000 | 10.093.100 | -1.410.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -4.032.800 | 0 | -4.032.800 | -5.335.909 | -1.303.109 | -4.677.937 | -2.167.972 | -4.789.389 | -1.576.692 | -2.873.483 | 328.793 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 499.736 | 0 | 499.736 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 | 504.413 | 0 | 255.588 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -499.736 | 0 | -499.736 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 | -504.413 | 0 | -255.588 | 0 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -104.623 | 0 | -104.623 | -58.538 | 46.085 | -109.077 | 208.982 | -312.367 | 7.972 | -308.377 | -15.610 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -4.637.159 | 0 | -4.637.159 | -5.894.183 | -1.257.024 | -5.289.082 | -1.958.990 | -5.606.169 | -1.568.720 | -3.437.448 | 313.183 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -4.532.536 | 0 | -4.532.536 | -5.835.645 | -1.303.109 | -5.180.005 | -2.167.972 | -5.293.802 | -1.576.692 | -3.129.071 | 328.793 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 24.955.051 | 0 | 24.955.051 | 24.955.051 | 0 | 19.119.406 | -1.303.109 | 13.939.401 | -3.471.081 | 8.645.599 | -5.047.773 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 20.422.515 | 0 | 20.422.515 | 19.119.406 | -1.303.109 | 13.939.401 | -3.471.081 | 8.645.599 | -5.047.773 | 5.516.528 | -4.718.980 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 2.485.000 | 0 | 2.485.000 | 2.495.000 | 10.000 | 2.485.000 | 0 | 2.506.000 | 0 | 2.506.000 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 7.847.700 | 1.316.700 | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.165.490 | 0 | 7.165.490 | 7.014.106 | -151.384 | 7.367.335 | -264.921 | 7.884.562 | -227.075 | 8.313.482 | -201.845 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.464.477 | 0 | 1.464.477 | 1.547.372 | 82.895 | 1.616.451 | 69.079 | 1.671.714 | 41.447 | 1.699.346 | 41.447 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 313.768 | 0 | 313.768 | 315.168 | 1.400 | 313.768 | 0 | 313.768 | 0 | 313.768 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.899.348 | 0 | 11.899.348 | 11.668.081 | -231.267 | 11.724.469 | 568 | 11.271.222 | 1.047 | 10.954.631 | -33.217 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 8.285.227 | 0 | 8.285.227 | 8.285.227 | 0 | 8.166.274 | 0 | 7.673.563 | 0 | 7.343.766 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 999.543 | 0 | 999.543 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 307.803 | 0 | 307.803 | 319.076 | 11.273 | 334.558 | 0 | 211.199 | 0 | 201.468 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.306.775 | 0 | 2.306.775 | 2.064.235 | -242.540 | 2.224.094 | 568 | 2.386.917 | 1.047 | 2.409.854 | -33.217 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.113.671 | 0 | 4.113.671 | 4.117.209 | 3.538 | 4.119.127 | 5.189 | 4.122.539 | 3.575 | 4.131.101 | 3.576 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 407.750 | 0 | 407.750 | 427.750 | 20.000 | 412.750 | 0 | 412.750 | 0 | 417.750 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 2.158.271 | 0 | 2.158.271 | 2.131.271 | -27.000 | 2.140.018 | -7.000 | 2.140.018 | -7.000 | 2.140.018 | -7.000 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 338.618 | 0 | 338.618 | 349.156 | 10.538 | 357.327 | 12.189 | 360.739 | 10.575 | 364.301 | 10.576 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 897.805 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 897.805 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 | 897.805 | 0 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.339.636 | 0 | 2.339.636 | 2.422.636 | 83.000 | 2.282.216 | 0 | 2.314.316 | 0 | 2.346.916 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.350.870 | 0 | 1.350.870 | 1.367.570 | 16.700 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 | 1.212.770 | 11.900 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 30.370 | 0 | 30.370 | 47.070 | 16.700 | 42.270 | 11.900 | 42.270 | 11.900 | 42.270 | 11.900 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 1.320.500 | 0 | 1.320.500 | 1.320.500 | 0 | 1.170.500 | 0 | 1.170.500 | 0 | 1.170.500 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 2.748.507 | 0 | 2.748.507 | 2.838.453 | 89.946 | 3.493.386 | 0 | 3.778.975 | 0 | 5.687.475 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 946.760 | 0 | 946.760 | 952.281 | 5.521 | 1.719.760 | 0 | 2.006.260 | 0 | 3.914.760 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 70.120 | 0 | 70.120 | 70.120 | 0 | 70.120 | 0 | 70.120 | 0 | 70.120 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 41.341.572 | 0 | 41.341.572 | 42.584.160 | 1.242.588 | 42.075.327 | -178.185 | 42.536.671 | -169.106 | 44.626.294 | -178.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.426.858 | 0 | 12.426.858 | 12.261.254 | -165.604 | 13.171.612 | 483.994 | 13.431.848 | 486.452 | 13.697.283 | 516.262 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 106.489 | 0 | 106.489 | 106.250 | -239 | 111.814 | 3.195 | 114.049 | 3.258 | 116.330 | 3.323 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 86.517 | 0 | 86.517 | 116.395 | 29.878 | 105.296 | 17.049 | 107.403 | 17.390 | 109.550 | 17.737 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.390.379 | 0 | 5.390.379 | 5.854.933 | 464.554 | 4.862.014 | -162.240 | 4.833.324 | -112.240 | 4.720.214 | -112.240 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 1.013.324 | 0 | 1.013.324 | 902.084 | -111.240 | 901.084 | -112.240 | 903.084 | -112.240 | 903.084 | -112.240 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 3.799.730 | 0 | 3.799.730 | 4.360.549 | 560.819 | 3.401.355 | -50.000 | 3.370.355 | 0 | 3.257.555 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.470.927 | 0 | 5.470.927 | 5.743.134 | 272.207 | 5.603.187 | 4.350 | 6.004.085 | 52.782 | 6.143.534 | 55.216 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.667.798 | 0 | 16.667.798 | 16.986.342 | 318.544 | 16.516.537 | 67.860 | 16.561.182 | 68.400 | 16.765.673 | 68.400 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.502.317 | 0 | 4.502.317 | 4.676.847 | 174.530 | 4.664.242 | 67.860 | 4.566.677 | 68.400 | 4.675.980 | 68.400 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 714.329 | 0 | 714.329 | 858.343 | 144.014 | 714.329 | 0 | 714.329 | 0 | 714.329 | 0 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 11.451.152 | 0 | 11.451.152 | 11.451.152 | 0 | 11.137.966 | 0 | 11.280.176 | 0 | 11.375.364 | 0 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 14.637 | 14.637 | 0 | 12.305 | 0 | 9.960 | 0 | 7.855 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 7.137 | 0 | 7.137 | 7.137 | 0 | 4.805 | 0 | 2.460 | 0 | 355 | 0 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.305.538 | 0 | 2.305.538 | 2.624.547 | 319.009 | 2.224.126 | 38.109 | 2.307.041 | 38.109 | 2.311.340 | 38.109 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 42.380.654 | 0 | 42.380.654 | 43.623.242 | 1.242.588 | 42.513.077 | 449.122 | 43.272.843 | 550.893 | 43.773.449 | 583.484 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.039.082 | 0 | -1.039.082 | -1.039.082 | 0 | -437.750 | -627.307 | -736.172 | -719.999 | 852.845 | -761.623 |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 1.039.082 | 0 | 1.039.082 | 1.039.082 | 0 | 437.750 | 437.750 | 736.172 | 719.999 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 1.039.082 | 0 | 1.039.082 | 1.039.082 | 0 | 437.750 | 437.750 | 736.172 | 719.999 | 0 | 0 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.557 | 0 | 0 | 852.845 | -761.623 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | -189.557 | 6.503.667 | -189.557 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | 6.503.667 | 0 | 6.503.667 | -189.557 | 6.503.667 | -189.557 | 7.356.512 | -951.180 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.668.081 | -231.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.506 | -61.915 | 1.765.954 | -169.352 | 69.566 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.117.209 | 3.538 | 0 | 0 | 1.223.331 | 740 | 1.101.000 | -7.000 | 1.752.635 | 9.798 | 40.243 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 29.185 | 0 | 843.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422.636 | 83.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.372.611 | 70.000 | 19.000 | 0 | 30.925 | 13.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.367.570 | 16.700 | 0 | 0 | 1.344.970 | 4.800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.838.453 | 89.946 | 0 | 0 | 891.320 | 0 | 243.743 | 4.011 | 666.109 | 80.414 | 1.017.181 | 5.521 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 42.584.160 | 1.242.588 | 100 | 0 | 3.463.821 | 9.740 | 4.255.771 | 5.096 | 4.239.843 | -72.280 | 2.011.624 | 28.521 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.261.254 | -165.604 | 734.531 | -8.749 | 1.340.459 | -25.021 | 4.774.070 | -47.854 | 3.574.397 | -78.085 | 1.837.797 | -5.895 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 116.395 | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.395 | 29.878 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.854.933 | 464.554 | 0 | 0 | 33.054 | 74 | 2.104.344 | 278.835 | 3.088.625 | 129.545 | 628.910 | 56.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.743.134 | 272.207 | 5.606 | 1.773 | 20.483 | -9.678 | 1.449.611 | 382.676 | 3.799.931 | -145.491 | 467.503 | 42.927 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.986.342 | 318.544 | 60.000 | 0 | 628.672 | 65.930 | 3.985.675 | 108.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.624.547 | 319.009 | 73.801 | 0 | 376.383 | 35.547 | 793.152 | 41.175 | 591.340 | 8.900 | 765.671 | 233.387 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 43.623.242 | 1.242.588 | 873.938 | -6.976 | 2.399.051 | 66.852 | 13.128.852 | 767.432 | 11.056.793 | -85.131 | 3.816.276 | 356.397 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.039.082 | 0 | -873.838 | 6.976 | 1.064.770 | -57.112 | -8.873.081 | -762.336 | -6.816.950 | 12.851 | -1.804.652 | -327.876 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.289 | 0 | 285.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.289 | 0 | 2.300 | 0 | 8.922 | 0 | 393.295 | 0 | 1.556.972 | 0 | 65.800 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.039.082 | 0 | -590.849 | 6.976 | 1.055.848 | -57.112 | -9.266.376 | -762.336 | -6.631.922 | 12.851 | -1.870.452 | -327.876 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.319.055 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 22.500 | 11.900 | | | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.100 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 28.613.001 | 1.271.511 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.309.495 | 144.014 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 24.200 | 0 | | | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.348.332 | 144.014 | | | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 16.264.669 | 1.127.497 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 16.264.669 | 1.127.497 | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.603.846 | 11.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.890 | 4.590 | 156.186 | 6.683 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.173.925 | -7.000 | 0 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.101.000 | -7.000 | 823.650 | 0 | 40.243 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 29.185 | 0 | 843.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422.636 | 83.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.372.611 | 70.000 | 19.000 | 0 | 30.925 | 13.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.367.570 | 16.700 | 0 | 0 | 1.344.970 | 4.800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.736.438 | 4.011 | 0 | 0 | 891.300 | 0 | 243.743 | 4.011 | 565.695 | 0 | 15.700 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 38.474.626 | 1.388.655 | 100 | 0 | 3.449.502 | 9.000 | 3.905.155 | 71.601 | 1.600.676 | 13.543 | 940.577 | 23.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.175.004 | -80.872 | 655.681 | -5.776 | 1.313.059 | -27.755 | 4.794.070 | -47.854 | 3.574.397 | 6.408 | 1.837.797 | -5.895 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 103.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.820.403 | 430.124 | 0 | 0 | 33.054 | 74 | 2.104.244 | 278.835 | 3.054.195 | 95.115 | 628.910 | 56.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.986.342 | 318.544 | 60.000 | 0 | 628.672 | 65.930 | 3.985.675 | 108.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.689.099 | 2.019.968 | 73.800 | 0 | 343.277 | 3.908 | 791.920 | 41.334 | 457.359 | 9.575 | 525.132 | 13.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 43.810.535 | 2.691.764 | 789.481 | -5.776 | 2.318.062 | 42.157 | 11.697.909 | 384.915 | 7.088.451 | 111.098 | 3.094.889 | 63.305 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.335.909 | -1.303.109 | -789.381 | 5.776 | 1.131.440 | -33.157 | -7.792.754 | -313.314 | -5.487.775 | -97.555 | -2.154.312 | -40.305 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.335.909 | -1.303.109 | -789.381 | 5.776 | 1.131.440 | -33.157 | -7.792.754 | -313.314 | -5.487.775 | -97.555 | -2.154.312 | -40.305 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.295.741 | 180.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.766 | 766 | 732.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 286.830 | 100.000 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 279.430 | 100.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 951.481 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 931.481 | 5.521 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 10.031.663 | 2.238.338 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 30.766 | 766 | 1.031.430 | 280.000 | 931.481 | 5.521 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.031.663 | 2.238.338 | 5.900 | 5.900 | 61.337 | 16.812 | 2.242.648 | 782.548 | 7.314.700 | 1.373.000 | 407.078 | 60.078 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.031.663 | 2.238.338 | 5.900 | 5.900 | 61.337 | 16.812 | 2.242.648 | 782.548 | 7.314.700 | 1.373.000 | 407.078 | 60.078 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -5.900 | -5.900 | -53.937 | -16.812 | -2.211.882 | -781.782 | -6.283.270 | -1.093.000 | 524.403 | -54.557 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.335.909 | -1.303.109 | -795.281 | -124 | 1.077.503 | -49.969 | -10.004.636 | -1.095.096 | -11.771.045 | -1.190.555 | -1.629.909 | -94.862 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 499.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -499.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.284.770 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.500 | 11.900 | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 20.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 28.578.616 | 1.271.511 | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.309.495 | 144.014 | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 18.821.743 | 2.096.065 | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 9.756.873 | -824.554 | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 9.756.873 | -824.554 | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.532.975 | 0 | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | | | | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 8.030.586 | 1.952.051 | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 06 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 8.030.586 | 1.952.051 | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 17.787.459 | 1.127.497 | | | | | | | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 499.736 | 0 | | | | | | | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -499.736 | 0 | | | | | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.668.081 | -231.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.506 | -61.915 | 1.765.954 | -169.352 | 69.566 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.117.209 | 3.538 | 0 | 0 | 1.223.331 | 740 | 1.101.000 | -7.000 | 1.752.635 | 9.798 | 40.243 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 29.185 | 0 | 843.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422.636 | 83.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.372.611 | 70.000 | 19.000 | 0 | 30.925 | 13.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.367.570 | 16.700 | 0 | 0 | 1.344.970 | 4.800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.838.453 | 89.946 | 0 | 0 | 891.320 | 0 | 243.743 | 4.011 | 666.109 | 80.414 | 1.017.181 | 5.521 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 42.584.160 | 1.242.588 | 100 | 0 | 3.463.821 | 9.740 | 4.255.771 | 5.096 | 4.239.843 | -72.280 | 2.011.624 | 28.521 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.261.254 | -165.604 | 734.531 | -8.749 | 1.340.459 | -25.021 | 4.774.070 | -47.854 | 3.574.397 | -78.085 | 1.837.797 | -5.895 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 116.395 | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.395 | 29.878 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.854.933 | 464.554 | 0 | 0 | 33.054 | 74 | 2.104.344 | 278.835 | 3.088.625 | 129.545 | 628.910 | 56.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.743.134 | 272.207 | 5.606 | 1.773 | 20.483 | -9.678 | 1.449.611 | 382.676 | 3.799.931 | -145.491 | 467.503 | 42.927 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.986.342 | 318.544 | 60.000 | 0 | 628.672 | 65.930 | 3.985.675 | 108.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.624.547 | 319.009 | 73.801 | 0 | 376.383 | 35.547 | 793.152 | 41.175 | 591.340 | 8.900 | 765.671 | 233.387 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 43.623.242 | 1.242.588 | 873.938 | -6.976 | 2.399.051 | 66.852 | 13.128.852 | 767.432 | 11.056.793 | -85.131 | 3.816.276 | 356.397 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.039.082 | 0 | -873.838 | 6.976 | 1.064.770 | -57.112 | -8.873.081 | -762.336 | -6.816.950 | 12.851 | -1.804.652 | -327.876 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.289 | 0 | 285.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.289 | 0 | 2.300 | 0 | 8.922 | 0 | 393.295 | 0 | 1.556.972 | 0 | 65.800 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.039.082 | 0 | -590.849 | 6.976 | 1.055.848 | -57.112 | -9.266.376 | -762.336 | -6.631.922 | 12.851 | -1.870.452 | -327.876 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|---|--------------------------|---|----------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 06 | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 111000 | | 111030 | | 111040 | | 111100 | | 112000 | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Öffentlichkeitsarbeit | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Gremien | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.319.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 22.500 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 28.613.001 | 1.271.511 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.396 | 23.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 558.485 | 11.366 | 58.954 | 551 | 165.591 | -1.530 | 0 | 0 | 321.417 | 814 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.395 | 29.878 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 2.499 | 317 | 151 | -33 | 12.037 | -920 | 0 | 0 | 814 | -122 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.309.495 | 144.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 24.200 | 0 | 27.150 | 0 | 39.601 | 0 | 24.131 | 900 | 0 | 0 | 54.875 | -1 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.348.332 | 144.014 | 588.134 | 11.683 | 98.706 | 518 | 202.259 | -1.050 | 0 | 0 | 499.101 | 30.569 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 16.264.669 | 1.127.497 | -588.034 | -11.683 | -98.706 | -518 | -202.259 | 1.050 | 0 | 0 | -405.705 | -7.569 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 285.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 16.264.669 | 1.127.497 | -305.045 | -11.683 | -98.706 | -518 | -202.259 | 1.050 | 0 | 0 | -405.705 | -7.569 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 113010 Organisationsangelegenheiten und | | Sonstig 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark | | Sonstig 114010 Liegenchaftsmanagement/ GIS | | Sonstig 114020 Vermögensverwaltung | | Wesentlich 114040 Bauhof | | Wesentlich 541000 Gemeindestraßen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.284 | 0 | 0 | 0 | 1.095.784 | -144.044 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 13.606 | 0 | 0 | 0 | 313.928 | 9.645 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.521 | 5.521 | 71.660 | 0 | 1.150 | 0 | 80.414 | 80.414 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.021 | 5.521 | 950.295 | 0 | 8.010 | 6.860 | 1.494.126 | -53.985 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.499 | 2.605 | 130.444 | -2.492 | 152.336 | 2.325 | 164.246 | 535 | 1.528.912 | 30.373 | 368.777 | -64.951 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 8.850 | 0 | 5.000 | 0 | 125.130 | 28.500 | 181.520 | 22.650 | 901.695 | 124.445 |
| 14 | - Abschreibungen | 42 | 0 | 766 | -93 | 3.555 | -722 | 95.825 | 0 | 92.318 | 3.762 | 2.517.367 | -107.296 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 5.870 | 0 | 32.942 | -500 | 206.476 | 128.819 | 21.498 | -178 | 79.663 | 1.297 | 150.563 | -1.349 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 121.411 | 2.605 | 173.002 | -3.085 | 367.367 | 130.422 | 406.699 | 28.857 | 1.882.413 | 58.082 | 3.938.402 | -49.151 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -121.411 | -2.605 | -173.002 | 3.085 | 520.654 | -124.901 | 543.596 | -28.857 | -1.874.403 | -51.222 | -2.444.276 | -4.834 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 11.400 | 0 | 90.927 | 0 | 320.400 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -121.411 | -2.605 | -173.002 | 3.085 | 515.654 | -124.901 | 532.196 | -28.857 | -227.830 | -51.222 | -2.764.676 | -4.834 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 114050 Technikunterstützte | | Sonstig 114060 Sonstige zentrale Dienste | | Sonstig 114070 Hausbewirtschaftung | | Sonstig 116000 Finanzen | | Sonstig 118010 Rechnungsprüfung | | Sonstig 119000 Recht | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 39.889 | 0 | 44.220 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.468 | -4.176 | 222.321 | 7.224 | 0 | 0 | 1.261.442 | -20.821 | 117.092 | -20.666 | 73.904 | 9.615 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.050 | 0 | 233.340 | 4.600 | 34.940 | 0 | 1.154 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 140.004 | 24.226 | 115.714 | 0 | 19.615 | 0 | 10.990 | 4.115 | 2.956 | 1.489 | 800 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 126.661 | 2.987 | 127.016 | 2.941 | 93.469 | 93.469 | 59.239 | 2.103 | 6.800 | 0 | 11.851 | 2.950 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 590.183 | 23.037 | 698.391 | 14.765 | 148.024 | 93.469 | 1.332.825 | -14.529 | 126.848 | -19.177 | 86.555 | 12.565 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -590.183 | -23.037 | -696.391 | -14.765 | -108.135 | -93.469 | -1.288.605 | 18.729 | -126.848 | 19.177 | -86.555 | -12.565 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -590.183 | -23.037 | -712.291 | -14.765 | -108.135 | -93.469 | -1.288.605 | 18.729 | -126.848 | 19.177 | -86.555 | -12.565 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | 121020 Wahlen | | 126000 Brandbekämpfung | | 211011 Grundschule Am Papenberg | | 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | | 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | 215012 Regionale Schule Waren-West | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 54.776 | -4.919 | 71.754 | -11.533 | 31.682 | -15.300 | 45.552 | -17.951 | 39.778 | -16.802 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | -10.000 | 3.300 | 0 | 6.200 | 0 | 2.900 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 14.897 | 0 | 20.408 | 0 | 26.324 | 0 | 37.191 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 14.433 | 14.433 | 3.010 | 3.010 | 3.831 | 3.831 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 59.976 | -14.919 | 92.838 | -8.796 | 72.723 | -867 | 77.886 | -14.941 | 86.500 | -12.971 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 192.940 | 1.767 | 274.901 | -38 | 257.620 | -3.418 | 227.413 | 5.575 | 256.766 | 6.708 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 144.790 | 2.500 | 231.095 | 7.425 | 255.140 | 32.550 | 236.990 | 13.700 | 334.290 | 30.310 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.404 | 0 | 139.855 | -1.771 | 277.230 | 96.788 | 203.797 | 60.340 | 265.019 | 87.368 | 278.941 | 98.547 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.600 | 0 | 116.854 | -934 | 63.622 | -663 | 71.400 | 969 | 79.653 | 7.527 | 88.589 | 2.511 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.004 | 0 | 597.439 | 1.562 | 846.848 | 103.512 | 787.957 | 90.441 | 809.075 | 114.170 | 958.586 | 138.076 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.004 | 0 | -537.463 | -16.481 | -754.010 | -112.308 | -715.234 | -91.308 | -731.189 | -129.111 | -872.086 | -151.047 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 4.100 | 0 | 13.700 | 0 | 21.000 | 0 | 21.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.004 | 0 | -546.563 | -16.481 | -758.110 | -112.308 | -728.934 | -91.308 | -752.189 | -129.111 | -893.586 | -151.047 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 122010 Sicherheit und Ordnung | | Sonstig 128000 Zivil- und Katastrophenschutz | | Sonstig 123000 Verkehrsangelegenheiten | | Sonstig 211010 Grundschule | | Sonstig 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Sonstig 122020 Standesamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.000 | 23.000 | 0 | 0 | 750.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.571 | 10.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 48.670 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 271.203 | 33.000 | 0 | 0 | 971.000 | -40.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 118.670 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 409.637 | -4.914 | 0 | 0 | 337.759 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.633 | -6.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 3.050 | 0 | 0 | 33.450 | 10.900 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 1.100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 8.246 | 3.325 | 0 | 0 | 2.853 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 200.664 | 27.497 | 0 | 0 | 31.096 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.442 | 12 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 685.047 | 32.958 | 0 | 0 | 405.158 | 16.161 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 299.175 | -6.018 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -413.844 | 42 | 0 | 0 | 565.842 | -56.161 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -180.505 | 6.018 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 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) | -421.744 | 42 | 0 | 0 | 560.142 | -56.161 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -180.505 | 6.018 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 215010 Regionale Schulen | | Sonstig 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Sonstig 243010 Schulübergreifende Maßnahmen | | Sonstig 252000 Stadtgeschichtliches Museum und | | Sonstig 252010 Stadtgeschichtliches Museum | | Sonstig 252020 Stadtarchiv | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.999 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 971 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 111.500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 1.000 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | -1 | 751 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 111.500 | 0 | 110.699 | 8.996 | 0 | 0 | 4.681 | -1 | 55.511 | 971 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 258.500 | 0 | -110.699 | -8.996 | 0 | 0 | -4.681 | 1 | -54.511 | -971 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 258.500 | 0 | -110.699 | -8.996 | 0 | 0 | -4.681 | 1 | -54.511 | -971 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 263000 | | 272000 | | 281000 | | 281040 | | 313000 | | 331000 | |
| | | Musikschulen | | Bibliothek | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 750-Jahrfeier | | Hilfen für Asylbewerber | | Förderung von Trägern der | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 134.627 | -3.886 | 63.111 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.430 | 2.500 | 2.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 18.319 | 14.903 | 767 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 20.905 | 2.707 | 27.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 224.281 | 16.224 | 288.134 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.250 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | -216.065 | -16.224 | -288.134 | -1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.250 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 14.952 | 0 | 42.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | -231.017 | -16.224 | -330.234 | -1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.250 | 0 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Sonstig 361000 Förderung von Kindern in | | Sonstig 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit | | Sonstig 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | | Sonstig 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | | Sonstig 365200 Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.590 | 4.590 | 0 | 0 | 122.400 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 17.013 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 1.630.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 24.140 | 4.590 | 1.630.000 | 60.000 | 122.400 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 18.813 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 452.527 | 12.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.490 | -20.925 | 610.492 | -3.476 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.540 | 100.650 | 49.125 | 50 |
| 14 | - Abschreibungen | 397 | 332 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.294 | 21.786 | 40.596 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.359.600 | 108.600 | 311.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 187 | 11.092 | 242 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 478.674 | 13.167 | 3.362.100 | 108.600 | 312.185 | 0 | 0 | 0 | 1.127.916 | 101.698 | 711.305 | -3.184 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -454.534 | -8.577 | -1.732.100 | -48.600 | -189.785 | 0 | 0 | 0 | -1.116.549 | -101.698 | -692.492 | 3.184 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.742 | 0 | 62.497 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -457.934 | -8.577 | -1.732.100 | -48.600 | -189.885 | 0 | 0 | 0 | -1.207.291 | -101.698 | -754.989 | 3.184 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 366000 | | 551000 | | 421000 | | 424010 | | 424020 | | 114030 | |
| | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | | Kommunale Sportstätten | | Kommunale Bäder | | Hochbauverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 89.273 | 0 | 86.406 | -1.333 | 0 | 0 | 23.233 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 89.273 | 0 | 88.302 | -1.333 | 0 | 0 | 31.494 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 309.789 | -44.922 | 74.399 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.811 | -21.786 | 166.372 | -4.803 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.640 | 0 | 477.500 | 0 | 7.000 | 0 | 137.200 | 74.000 | 102.220 | 10.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 60.850 | 1.000 | 190.610 | -28.337 | 3.840 | 0 | 69.400 | 0 | 29.126 | 18.758 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.792 | -804 | 20.102 | -2 | 300 | 0 | 1.274 | 35 | 53.066 | 0 | 720 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 465.071 | -44.726 | 762.611 | -28.279 | 91.140 | 0 | 207.874 | 74.035 | 317.223 | 6.972 | 167.092 | -4.803 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -375.798 | 44.726 | -674.309 | 26.946 | -91.140 | 0 | -176.380 | -74.035 | -310.588 | -6.972 | -167.092 | 4.803 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 0 | 128.000 | 0 | 1.700 | 0 | 79.700 | 0 | 28.500 | 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) | -379.198 | 44.726 | -802.309 | 26.946 | -92.840 | 0 | -256.080 | -74.035 | -339.088 | -6.972 | -167.092 | 4.803 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Sonstig 521000 Bauverwaltung | | Sonstig 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | | Sonstig 531020 Anlagen der Energieversorgung | | Sonstig 540000 Konzessionsabgaben | | Sonstig 366010 Spielplätze | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.560 | 1.425 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 23.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 600 | 0 | 2.500 | 0 | 3.992 | 0 | 23.137 | 0 | 750.000 | 0 | 45.560 | 1.425 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 341.591 | 2.881 | 400.714 | -24.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 5.500 | 0 | 0 | 13.100 | 3.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 5.452 | 2.675 | 0 | 0 | 31.580 | 0 | 0 | 0 | 152.391 | 16.638 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 72.204 | 0 | 26.932 | -1 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 413.795 | 2.881 | 433.448 | -21.366 | 0 | 0 | 41.405 | 5.500 | 0 | 0 | 167.697 | 19.638 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -413.195 | -2.881 | -430.948 | 21.366 | 3.992 | 0 | -18.268 | -5.500 | 750.000 | 0 | -122.137 | -18.213 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -413.195 | -2.881 | -430.948 | 21.366 | 3.992 | 0 | -18.268 | -5.500 | 750.000 | 0 | -182.137 | -18.213 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 523020 | | 541040 | | 546000 | | 547010 | | 545000 | | 548000 | |
| | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Parkerichtungen | | ÖPNV | | Zentrale Straßenreinigung und | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 132 | 0 | 94.605 | -8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.362 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 18.220 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 5.071 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 132 | 0 | 128.625 | -8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 180.028 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.983 | -176 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 | 0 | 414.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.000 | 17.000 | 192.500 | 80.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 133 | 0 | 236.530 | -24.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.989 | -15.081 | 258.137 | 25.625 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 450 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | -2.000 | 1.740 | 70 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.733 | 0 | 650.980 | -129.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.772 | -257 | 452.377 | 105.695 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.601 | 0 | -522.355 | 121.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.228 | 257 | -272.349 | -105.695 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.116 | 0 | 28.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.701 | 0 | -522.355 | 121.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.888 | 257 | -300.349 | -105.695 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | Sonstig 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Sonstig 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt | | Sonstig 554030 Klima- und Lärmschutz | | Sonstig 555000 Jagd/ Forsten | | Sonstig 555001 Kommunale Forstwirtschaft | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 37.532 | -12.603 | 5.566 | 0 | 9.799 | 0 | 14.585 | 6.683 | 0 | 0 | 137.004 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 856.128 | 0 | 111.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 38.232 | -12.603 | 861.694 | 0 | 126.849 | 0 | 14.585 | 6.683 | 0 | 0 | 748.504 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 87.514 | -19.030 | 193.738 | 846 | 16.581 | -128 | 0 | 0 | 251.896 | 164 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200 | 0 | 231.400 | 950 | 204.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.220 | -13.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 56.832 | -12.937 | 14.497 | -1 | 89.087 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.316 | 2.333 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 15.217 | 11.045 | 134.500 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 22.255 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 66.232 | -12.937 | 348.628 | -7.036 | 621.925 | 7.888 | 36.681 | -128 | 0 | 0 | 529.687 | -11.003 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -28.000 | 334 | 513.066 | 7.036 | -495.076 | -7.888 | -22.096 | 6.811 | 0 | 0 | 218.817 | 11.003 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100 | 0 | 38.655 | 0 | 336.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.674 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -37.100 | 334 | 474.411 | 7.036 | -831.576 | -7.888 | -22.096 | 6.811 | 0 | 0 | 197.643 | 11.003 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 555002 | | 571000 | | 573010 | | 573020 | | 573030 | | 575020 | |
| | | Erholungswald | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Freizeitanlagen | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.106 | -10.733 | 5.513 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.772 | 740 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.300 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 59.106 | -10.733 | 18.998 | 0 | 39.272 | 0 | 0 | 0 | 7.251 | 0 | 1.311.072 | 740 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.073 | 373 | 59.847 | 346 | 20.366 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.017 | -4.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.440 | 0 | 0 | 0 | 23.324 | 0 | 0 | 0 | 85.780 | 7.000 | 31.900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 86.257 | -15.325 | 12.015 | 0 | 10.317 | -555 | 0 | 0 | 15.221 | 1.800 | 3.371 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.930 | 65.930 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.487 | 0 | 38.201 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 2.140 | 2.000 | 56.350 | 31.644 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 171.257 | -14.952 | 112.063 | 346 | 54.007 | -230 | 0 | 0 | 103.141 | 10.800 | 583.568 | 93.374 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -112.151 | 4.219 | -93.065 | -346 | -14.735 | 230 | 0 | 0 | -95.890 | -10.800 | 727.504 | -92.634 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 4.000 | 0 | 11.704 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 8.922 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -112.651 | 4.219 | -97.065 | -346 | -26.439 | 230 | 0 | 0 | -100.890 | -10.800 | 718.582 | -92.634 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 611010 Steuern | | Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | | Sonstig 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO | | Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre | | Sonstig 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 9.284.770 | 0 | 0 | 0 | 34.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 11.900 | 0 | 0 | 5.000 | 4.800 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.251.446 | 1.259.611 | 9.315.270 | 0 | 0 | 0 | 46.285 | 11.900 | 0 | 0 | 5.000 | 4.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 12.309.495 | 144.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 20.200 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 27.700 | 0 | 12.313.495 | 144.014 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 19.223.746 | 1.259.611 | -2.998.225 | -144.014 | 0 | 0 | 39.148 | 11.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 19.223.746 | 1.259.611 | -2.998.225 | -144.014 | 0 | 0 | 39.148 | 11.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 623000 | | Sonstig 626000 | | Sonstig 626020 | | | | | |
| | | Sondervermögen, Invest. Sanierung, | | Beteiligungen | | Zweckverband, Betreibergesellschaft | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.559 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 1.339.970 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 1.353.529 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 6.122 | -13.793 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 215.742 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 258.794 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 480.658 | -13.793 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 872.871 | 13.793 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 872.871 | 13.793 | 0 | 0 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.603.846 | 11.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.890 | 4.590 | 156.186 | 6.683 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 21.060 | 21.060 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.173.925 | -7.000 | 0 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.101.000 | -7.000 | 823.650 | 0 | 40.243 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.911 | 0 | 29.185 | 0 | 843.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422.636 | 83.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.372.611 | 70.000 | 19.000 | 0 | 30.925 | 13.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.367.570 | 16.700 | 0 | 0 | 1.344.970 | 4.800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.736.438 | 4.011 | 0 | 0 | 891.300 | 0 | 243.743 | 4.011 | 565.695 | 0 | 15.700 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 38.474.626 | 1.388.655 | 100 | 0 | 3.449.502 | 9.000 | 3.905.155 | 71.601 | 1.600.676 | 13.543 | 940.577 | 23.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.175.004 | -80.872 | 655.681 | -5.776 | 1.313.059 | -27.755 | 4.794.070 | -47.854 | 3.574.397 | 6.408 | 1.837.797 | -5.895 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 103.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.820.403 | 430.124 | 0 | 0 | 33.054 | 74 | 2.104.244 | 278.835 | 3.054.195 | 95.115 | 628.910 | 56.100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 16.986.342 | 318.544 | 60.000 | 0 | 628.672 | 65.930 | 3.985.675 | 108.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.689.099 | 2.019.968 | 73.800 | 0 | 343.277 | 3.908 | 791.920 | 41.334 | 457.359 | 9.575 | 525.132 | 13.100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 43.810.535 | 2.691.764 | 789.481 | -5.776 | 2.318.062 | 42.157 | 11.697.909 | 384.915 | 7.088.451 | 111.098 | 3.094.889 | 63.305 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.335.909 | -1.303.109 | -789.381 | 5.776 | 1.131.440 | -33.157 | -7.792.754 | -313.314 | -5.487.775 | -97.555 | -2.154.312 | -40.305 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.335.909 | -1.303.109 | -789.381 | 5.776 | 1.131.440 | -33.157 | -7.792.754 | -313.314 | -5.487.775 | -97.555 | -2.154.312 | -40.305 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.295.741 | 180.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.766 | 766 | 732.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 286.830 | 100.000 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 279.430 | 100.000 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | 01 Verwaltungsleitung | | 02 Finanzen | | 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales | | 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus | | 05 Hauptamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 951.481 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 931.481 | 5.521 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 10.031.663 | 2.238.338 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 30.766 | 766 | 1.031.430 | 280.000 | 931.481 | 5.521 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.031.663 | 2.238.338 | 5.900 | 5.900 | 61.337 | 16.812 | 2.242.648 | 782.548 | 7.314.700 | 1.373.000 | 407.078 | 60.078 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.031.663 | 2.238.338 | 5.900 | 5.900 | 61.337 | 16.812 | 2.242.648 | 782.548 | 7.314.700 | 1.373.000 | 407.078 | 60.078 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -5.900 | -5.900 | -53.937 | -16.812 | -2.211.882 | -781.782 | -6.283.270 | -1.093.000 | 524.403 | -54.557 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.335.909 | -1.303.109 | -795.281 | -124 | 1.077.503 | -49.969 | -10.004.636 | -1.095.096 | -11.771.045 | -1.190.555 | -1.629.909 | -94.862 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 06 | | Sonstig 111000 | | Sonstig 111030 | | Sonstig 111040 | | Sonstig 111100 | | Sonstig 112000 | |
| | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | | Öffentlichkeitsarbeit | | Gremien | | Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien | | Personal | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.284.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.500 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 28.578.616 | 1.271.511 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 488.035 | 4.739 | 58.954 | 551 | 165.591 | -1.530 | 0 | 0 | 321.417 | 814 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.309.495 | 144.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | 27.150 | 0 | 39.600 | 0 | 24.130 | 900 | 0 | 0 | 54.875 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 18.821.743 | 2.096.065 | 515.185 | 4.739 | 98.554 | 551 | 190.221 | -130 | 0 | 0 | 484.942 | 814 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 9.756.873 | -824.554 | -515.085 | -4.739 | -98.554 | -551 | -190.221 | 130 | 0 | 0 | -461.942 | 22.186 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 9.756.873 | -824.554 | -515.085 | -4.739 | -98.554 | -551 | -190.221 | 130 | 0 | 0 | -461.942 | 22.186 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.532.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | 06 | | Sonstig 111000 | | Sonstig 111030 | | Sonstig 111040 | | Sonstig 111100 | | Sonstig 112000 | |
| | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ | | Öffentlichkeitsarbeit | | Gremien | | Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien | | Personal | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 8.030.586 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 8.030.586 | 1.952.051 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 17.787.459 | 1.127.497 | -516.385 | -6.039 | -98.554 | -551 | -190.221 | 130 | 0 | 0 | -461.942 | 22.186 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | 113010 | | 114000 | | 114010 | | 114020 | | 114040 | | 541000 | |
| | | Organisationsangelegenheiten und | | Zentrale Dienste/Fuhrpark | | Liegenchaftsmanagement/ GIS | | Vermögensverwaltung | | Bauhof | | Gemeindestraßen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 13.606 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 700 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 824.051 | 0 | 8.010 | 6.860 | 4.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.499 | 2.605 | 130.444 | -2.492 | 152.336 | 2.325 | 164.246 | 535 | 1.528.912 | 114.866 | 368.777 | -64.951 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 8.850 | 0 | 5.000 | 0 | 125.130 | 28.500 | 181.520 | 22.650 | 867.265 | 90.015 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.870 | 0 | 32.942 | -500 | 59.926 | 1.685 | 21.298 | 125 | 79.660 | 1.305 | 18.900 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 121.369 | 2.605 | 172.236 | -2.992 | 217.262 | 4.010 | 310.674 | 29.160 | 1.790.092 | 138.821 | 1.254.942 | 25.064 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -121.369 | -2.605 | -172.236 | 2.992 | -189.762 | -4.010 | 513.377 | -29.160 | -1.782.082 | -131.961 | -1.250.542 | -25.064 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -121.369 | -2.605 | -172.236 | 2.992 | -189.762 | -4.010 | 513.377 | -29.160 | -1.782.082 | -131.961 | -1.250.542 | -25.064 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 | 180.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.430 | 100.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.521 | 5.521 | 70.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | 113010 | | 114000 | | 114010 | | 114020 | | 114040 | | 541000 | |
| | | Organisationsangelegenheiten und | | Zentrale Dienste/Fuhrpark | | Liegenchaftsmanagement/ GIS | | Vermögensverwaltung | | Bauhof | | Gemeindestraßen | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.521 | 5.521 | 70.960 | 0 | 0 | 0 | 859.430 | 280.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.878 | 40.878 | 0 | 0 | 2.600 | 1.100 | 6.297.200 | 1.342.200 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.878 | 40.878 | 0 | 0 | 2.600 | 1.100 | 6.297.200 | 1.342.200 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.643 | -35.357 | 70.960 | 0 | -2.600 | -1.100 | -5.437.770 | -1.062.200 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -121.369 | -2.605 | -172.236 | 2.992 | 335.881 | -39.367 | 584.337 | -29.160 | -1.784.682 | -133.061 | -6.688.312 | -1.087.264 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 114050 | | 114060 | | 114070 | | 116000 | | 118010 | | 119000 | |
| | | Technikunterstützte | | Sonstige zentrale Dienste | | Hausbewirtschaftung | | Finanzen | | Rechnungsprüfung | | Recht | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 39.889 | 0 | 44.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 305.468 | -4.176 | 222.321 | 7.224 | 0 | 0 | 1.234.042 | -23.555 | 108.692 | -11.066 | 73.904 | 9.615 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.050 | 0 | 233.340 | 4.600 | 34.940 | 0 | 1.154 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 126.350 | 3.000 | 127.010 | 2.940 | 0 | 0 | 57.633 | 1.603 | 6.800 | 0 | 11.850 | 2.950 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 449.868 | -1.176 | 582.671 | 14.764 | 34.940 | 0 | 1.292.829 | -21.878 | 115.492 | -11.066 | 85.754 | 12.565 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -449.868 | 1.176 | -580.671 | -14.764 | 4.949 | 0 | -1.248.629 | 26.078 | -115.492 | 11.066 | -85.754 | -12.565 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -449.868 | 1.176 | -580.671 | -14.764 | 4.949 | 0 | -1.248.629 | 26.078 | -115.492 | 11.066 | -85.754 | -12.565 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 114050 | | 114060 | | 114070 | | 116000 | | 118010 | | 119000 | |
| | | Technikunterstützte | | Sonstige zentrale Dienste | | Hausbewirtschaftung | | Finanzen | | Rechnungsprüfung | | Recht | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.812 | 16.812 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.812 | 16.812 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.812 | -16.812 | -4.600 | -4.600 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -499.868 | 1.176 | -580.671 | -14.764 | 4.949 | 0 | -1.265.441 | 9.266 | -120.092 | 6.466 | -85.754 | -12.565 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | 121020 | | 126000 | | 211011 | | 211012 | | 215011 | | 215012 | |
| | | Wahlen | | Brandbekämpfung | | Grundschule Am Papenberg | | Grundschule Käthe-Kollwitz | | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | Regionale Schule Waren-West | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.000 | -10.000 | 3.300 | 0 | 6.200 | 0 | 2.900 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 14.897 | 0 | 20.408 | 0 | 26.324 | 0 | 37.191 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 14.433 | 14.433 | 3.010 | 3.010 | 3.831 | 3.831 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 5.200 | -10.000 | 21.084 | 2.737 | 41.041 | 14.433 | 32.334 | 3.010 | 46.722 | 3.831 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 192.940 | 1.767 | 274.901 | -38 | 257.620 | -3.418 | 227.413 | 5.575 | 256.766 | 6.708 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 144.790 | 2.500 | 230.995 | 7.425 | 255.140 | 32.550 | 236.990 | 13.700 | 334.290 | 30.310 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.600 | 0 | 116.840 | -930 | 63.485 | -663 | 71.240 | 975 | 79.437 | 7.545 | 88.370 | 2.525 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.600 | 0 | 457.570 | 3.337 | 569.381 | 6.724 | 584.000 | 30.107 | 543.840 | 26.820 | 679.426 | 39.543 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.600 | 0 | -452.370 | -13.337 | -548.297 | -3.987 | -542.959 | -15.674 | -511.506 | -23.810 | -632.704 | -35.712 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.600 | 0 | -452.370 | -13.337 | -548.297 | -3.987 | -542.959 | -15.674 | -511.506 | -23.810 | -632.704 | -35.712 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | |
| | | 121020 | | 126000 | | 211011 | | 211012 | | 215011 | | 215012 | |
| | | Wahlen | | Brandbekämpfung | | Grundschule Am Papenberg | | Grundschule Käthe-Kollwitz | | Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | Regionale Schule Waren-West | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 152.720 | 36.720 | 56.000 | 0 | 89.500 | 2.800 | 84.200 | 0 | 1.787.748 | 717.748 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 152.720 | 36.720 | 56.000 | 0 | 89.500 | 2.800 | 84.200 | 0 | 1.787.748 | 717.748 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -122.720 | -36.720 | -56.000 | 0 | -89.500 | -2.800 | -84.200 | 0 | -1.786.982 | -716.982 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.600 | 0 | -575.090 | -50.057 | -604.297 | -3.987 | -632.459 | -18.474 | -595.706 | -23.810 | -2.419.686 | -752.694 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 122010 | | 128000 | | 123000 | | 211010 | | 211020 | | 122020 | |
| | | Sicherheit und Ordnung | | Zivil- und Katastrophenschutz | | Verkehrsangelegenheiten | | Grundschule | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Standesamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.000 | 23.000 | 0 | 0 | 750.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.571 | 10.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 48.670 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 271.203 | 33.000 | 0 | 0 | 971.000 | -40.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 118.670 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 409.637 | -4.914 | 0 | 0 | 337.759 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.633 | -6.030 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 3.050 | 0 | 0 | 33.450 | 10.900 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 1.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 200.500 | 27.500 | 0 | 0 | 30.895 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.430 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 676.637 | 29.636 | 0 | 0 | 402.104 | 15.516 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 299.163 | -6.030 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -405.434 | 3.364 | 0 | 0 | 568.896 | -55.516 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -180.493 | 6.030 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -405.434 | 3.364 | 0 | 0 | 568.896 | -55.516 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -180.493 | 6.030 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 122010 | | 128000 | | 123000 | | 211010 | | 211020 | | 122020 | |
| | | Sicherheit und Ordnung | | Zivil- und Katastrophenschutz | | Verkehrsangelegenheiten | | Grundschule | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Standesamt | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 29.080 | 6.080 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 29.080 | 6.080 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -29.080 | -6.080 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -434.514 | -2.716 | 0 | 0 | 558.396 | -66.016 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -180.493 | 6.030 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 215010 | | 215020 | | 243010 | | 252000 | | 252010 | | 252020 | |
| | | Regionale Schulen | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Schulübergreifende Maßnahmen | | Stadtgeschichtliches Museum und | | Stadtgeschichtliches Museum | | Stadtarchiv | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.999 | 8.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.760 | 971 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 111.500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 750 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 111.500 | 0 | 109.699 | 8.996 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 54.510 | 971 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 258.500 | 0 | -109.699 | -8.996 | 0 | 0 | -4.245 | 0 | -53.510 | -971 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 258.500 | 0 | -109.699 | -8.996 | 0 | 0 | -4.245 | 0 | -53.510 | -971 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 215010 | | 215020 | | 243010 | | 252000 | | 252010 | | 252020 | |
| | | Regionale Schulen | | Erhebung von Gastschulbeiträgen | | Schulübergreifende Maßnahmen | | Stadtgeschichtliches Museum und | | Stadtgeschichtliches Museum | | Stadtarchiv | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 258.500 | 0 | -110.699 | -8.996 | 0 | 0 | -4.245 | 0 | -53.510 | -971 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | |
| | | 263000 | | 272000 | | 281000 | | 281040 | | 313000 | | | |
| | | Musikschulen | | Bibliothek | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 750-Jahrfeier | | Hilfen für Asylbewerber | | Förderung von Trägern der | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 134.627 | -3.886 | 63.111 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.430 | 2.500 | 2.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.600 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 20.900 | 2.710 | 27.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 205.957 | 1.324 | 287.366 | 2.124 | 0 | 0 | 60.250 | 0 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | -197.857 | -1.324 | -287.366 | -2.124 | 0 | 0 | -60.250 | 0 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | -197.857 | -1.324 | -287.366 | -2.124 | 0 | 0 | -60.250 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 263000 | | 272000 | | 281000 | | 281040 | | 313000 | | 331000 | |
| | | Musikschulen | | Bibliothek | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | 750-Jahrfeier | | Hilfen für Asylbewerber | | Förderung von Trägern der | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 8.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 8.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -8.200 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | -206.057 | -6.524 | -287.366 | -2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.250 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 351000 | | 361000 | | 363010 | | 365000 | | 365100 | | 365200 | |
| | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Förderung von Kindern in | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.590 | 4.590 | 0 | 0 | 122.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 1.630.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 24.140 | 4.590 | 1.630.000 | 60.000 | 122.400 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 452.527 | 12.835 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.490 | -20.925 | 610.492 | -3.476 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.540 | 100.650 | 49.125 | 50 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 3.359.600 | 108.600 | 311.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 12.578 | 195 | 11.087 | 242 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 478.277 | 12.835 | 3.379.600 | 108.600 | 312.185 | 0 | 0 | 0 | 1.062.608 | 79.920 | 670.704 | -3.184 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -454.137 | -8.245 | -1.749.600 | -48.600 | -189.785 | 0 | 0 | 0 | -1.059.108 | -79.920 | -668.904 | 3.184 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -454.137 | -8.245 | -1.749.600 | -48.600 | -189.785 | 0 | 0 | 0 | -1.059.108 | -79.920 | -668.904 | 3.184 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 351000 | | 361000 | | 363010 | | 365000 | | 365100 | | 365200 | |
| | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | Förderung von Kindern in | | Schul- und Jugendsozialarbeit | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 2.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 2.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.200 | 0 | -2.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -454.137 | -8.245 | -1.749.600 | -48.600 | -189.785 | 0 | 0 | 0 | -1.066.308 | -79.920 | -670.904 | 3.184 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 366000 | | 551000 | | 421000 | | 424010 | | 424020 | | 114030 | |
| | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | | Kommunale Sportstätten | | Kommunale Bäder | | Hochbauverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 35.900 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 8.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 309.789 | -44.922 | 74.399 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.811 | -21.786 | 166.372 | -4.803 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.640 | 0 | 477.500 | 0 | 7.000 | 0 | 137.200 | 74.000 | 102.220 | 10.000 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.775 | -800 | 20.100 | 0 | 300 | 0 | 1.253 | 35 | 53.066 | 0 | 720 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 404.204 | -45.722 | 571.999 | 60 | 87.300 | 0 | 138.453 | 74.035 | 288.097 | -11.786 | 167.092 | -4.803 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -368.304 | 45.722 | -570.199 | -60 | -87.300 | 0 | -130.192 | -74.035 | -288.097 | 11.786 | -167.092 | 4.803 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -368.304 | 45.722 | -570.199 | -60 | -87.300 | 0 | -130.192 | -74.035 | -288.097 | 11.786 | -167.092 | 4.803 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Wesentlich | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 366000 | | 551000 | | 421000 | | 424010 | | 424020 | | 114030 | |
| | | Einrichtungen der Kinder- und | | Öffentliche Grünflächen | | Angelegenheiten des Sports | | Kommunale Sportsstätten | | Kommunale Bäder | | Hochbauverwaltung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 2.500 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.000 | 1.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 2.500 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.000 | -1.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -13.500 | -2.500 | -20.400 | -17.400 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -369.304 | 44.722 | -640.199 | -60 | -87.300 | 0 | -143.692 | -76.535 | -308.497 | -5.614 | -167.092 | 4.803 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 511000 | | Sonstig 521000 | | Sonstig 521010 | | Sonstig 531020 | | Sonstig 540000 | | Sonstig 366010 | |
| | | Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Bauverwaltung | | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | | Anlagen der Energieversorgung | | Konzessionsabgaben | | Spielplätze | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0 | 23.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600 | 0 | 2.500 | 0 | 2.250 | 0 | 23.137 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 341.591 | 2.881 | 400.714 | -24.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 5.500 | 0 | 0 | 13.100 | 3.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 72.200 | 0 | 26.928 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 413.791 | 2.881 | 427.992 | -24.040 | 0 | 0 | 9.825 | 5.500 | 0 | 0 | 15.300 | 3.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -413.191 | -2.881 | -425.492 | 24.040 | 2.250 | 0 | 13.312 | -5.500 | 750.000 | 0 | -15.300 | -3.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -413.191 | -2.881 | -425.492 | 24.040 | 2.250 | 0 | 13.312 | -5.500 | 750.000 | 0 | -15.300 | -3.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 511000 | | 521000 | | 521010 | | 531020 | | 540000 | | 366010 | |
| | | Stadtentwicklung, Städtebauliche | | Bauverwaltung | | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung | | Anlagen der Energieversorgung | | Konzessionsabgaben | | Spielplätze | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -8.700 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -413.191 | -2.881 | -434.192 | 15.340 | 2.250 | 0 | 13.312 | -5.500 | 750.000 | 0 | -42.300 | -3.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 523020 | | 541040 | | 546000 | | 547010 | | 545000 | | 548000 | |
| | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Parkeinrichtungen | | ÖPNV | | Zentrale Straßenreinigung und | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 5.095 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.983 | -176 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 | 0 | 414.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 213.000 | 17.000 | 192.500 | 80.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | -2.000 | 1.740 | 70 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.600 | 0 | 414.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 230.783 | 14.824 | 194.240 | 80.070 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.600 | 0 | -398.200 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 189.217 | -14.824 | -189.145 | -80.070 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.600 | 0 | -398.200 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 189.217 | -14.824 | -189.145 | -80.070 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 523020 | | 541040 | | 546000 | | 547010 | | 545000 | | 548000 | |
| | | Denkmalpflege | | Straßenbeleuchtung | | Parkeinrichtungen | | ÖPNV | | Zentrale Straßenreinigung und | | Hafenentwicklung und -infrastruktur | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 820.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 26.000 | 20.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 820.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 26.000 | 20.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -676.200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -26.000 | -20.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.600 | 0 | -1.074.400 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.217 | -14.824 | -215.145 | -100.070 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 552000 | | 553000 | | 554000 | | 554030 | | 555000 | | 555001 | |
| | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Landschaftsschutz/ Umwelt | | Klima- und Lärmschutz | | Jagd/ Forsten | | Kommunale Forstwirtschaft | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 14.585 | 6.683 | 0 | 0 | 136.035 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 262.000 | 0 | 111.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 267.566 | 0 | 117.050 | 0 | 14.585 | 6.683 | 0 | 0 | 727.535 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 87.514 | -19.030 | 193.738 | 846 | 16.581 | -128 | 0 | 0 | 251.896 | 164 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200 | 0 | 231.400 | 950 | 204.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.220 | -13.500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 13.371 | 10.200 | 134.500 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 22.253 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.400 | 0 | 332.285 | -7.880 | 532.838 | 846 | 36.681 | -128 | 0 | 0 | 504.369 | -13.336 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.400 | 0 | -64.719 | 7.880 | -415.788 | -846 | -22.096 | 6.811 | 0 | 0 | 223.166 | 13.336 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.400 | 0 | -64.719 | 7.880 | -415.788 | -846 | -22.096 | 6.811 | 0 | 0 | 223.166 | 13.336 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 552000 | | Sonstig 553000 | | Sonstig 554000 | | Sonstig 554030 | | Sonstig 555000 | | Sonstig 555001 | |
| | | Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke | | Friedhofswesen, Kriegsgräber, | | Landschaftsschutz/ Umwelt | | Klima- und Lärmschutz | | Jagd/ Forsten | | Kommunale Forstwirtschaft | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.400 | 0 | -64.719 | 7.880 | -420.788 | -846 | -22.096 | 6.811 | 0 | 0 | 203.166 | 13.336 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 555002 | | 571000 | | 573010 | | 573020 | | 573030 | | 575020 | |
| | | Erholungswald | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Freizeitanlagen | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.032 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.300 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 13.485 | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.332 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 68.073 | 373 | 59.847 | 346 | 20.366 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.017 | -4.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.440 | 0 | 0 | 0 | 23.324 | 0 | 0 | 0 | 85.780 | 7.000 | 31.900 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.930 | 65.930 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.487 | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140 | 2.000 | 24.850 | 505 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 85.000 | 373 | 100.047 | 346 | 43.690 | 334 | 0 | 0 | 87.920 | 9.000 | 548.697 | 62.235 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -85.000 | -373 | -86.562 | -346 | -9.890 | -334 | 0 | 0 | -87.920 | -9.000 | 761.635 | -62.235 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -85.000 | -373 | -86.562 | -346 | -9.890 | -334 | 0 | 0 | -87.920 | -9.000 | 761.635 | -62.235 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 555002 | | 571000 | | 573010 | | 573020 | | 573030 | | 575020 | |
| | | Erholungswald | | Wirtschaftsförderung/Tourismus | | Märkte | | Freizeitanlagen | | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | Kur- Touristische Einrichtung | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 10.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 10.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | -2.600 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -85.000 | -373 | -88.562 | -346 | -9.890 | -334 | 0 | 0 | -89.720 | -10.800 | 759.035 | -62.235 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 611010 | | 611030 | | 611080 | | 612000 | | 613000 | | 622010 | |
| | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | | Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Abwicklung Vorjahre | | Stiftung - Heidi Slupkowski | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.251.346 | 1.259.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 9.284.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 11.900 | 0 | 0 | 5.000 | 4.800 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 19.251.346 | 1.259.611 | 9.315.270 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 11.900 | 0 | 0 | 5.000 | 4.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 12.309.495 | 144.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.500 | 0 | 12.309.495 | 144.014 | 6.497.611 | 1.952.051 | 7.137 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 19.243.846 | 1.259.611 | -2.994.225 | -144.014 | -6.497.611 | -1.952.051 | 4.863 | 11.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 19.243.846 | 1.259.611 | -2.994.225 | -144.014 | -6.497.611 | -1.952.051 | 4.863 | 11.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.532.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | |
| | | 611010 | | 611030 | | 611080 | | 612000 | | 613000 | | 622010 | |
| | | Steuern | | Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen | | Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | Abwicklung Vorjahre | | Stiftung - Heidi Slupkowski | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 1.532.975 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 1.532.975 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 19.243.846 | 1.259.611 | -1.461.250 | -144.014 | 0 | 0 | 4.863 | 11.900 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig 623000 | | Sonstig 626000 | | Sonstig 626020 | | | | | |
| | | Sondervermögen, Invest. Sanierung, | | Beteiligungen | | Zweckverband, Betreibergesellschaft | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 1.339.970 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 1.339.970 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 215.742 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 258.794 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 474.536 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 865.434 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 865.434 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | | Sonstig | | Sonstig | | | | | | | |
| | | 623000 | | 626000 | | 626020 | | | | | | | |
| | | Sondervermögen, Invest. Sanierung, | | Beteiligungen | | Zweckverband, Betreibergesellschaft | | | | | | | |
| | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | -34.525 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 830.909 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Produkt | 126000 Brandbekämpfung | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Kober | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz | | | | | | | |
| Ziele: | | | | | | | | |
| - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden | | | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | | | |
| Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 15.200 | 454.233 | - 439.033 | 74.895 | 604.977 | - | 530.082 | |
| Neuer Haushaltsansatz | 5.200 | 457.570 | - 452.370 | 59.976 | 606.539 | - | 546.563 | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | 10.000 | - 3.337 | 13.337 | 14.919 | - 1.562 | | 16.481 | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Produkt | 211011 Grundschule am Papenberg | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr 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 2023, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 18.347 | 562.657 | - 544.310 | 101.634 | 747.436 | - 645.802 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 21.084 | 569.381 | - 548.297 | 92.838 | 850.948 | - 758.110 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 2.737 | - 6.724 | 3.987 | 8.796 | - 103.512 | 112.308 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 292 | 0 | 280 | 0 | 270 | 0 | 267 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |



Stadt Waren (Müritz)

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Produkt | 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur | | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V) | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr 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 2023, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 26.608 | 553.893 | - | 527.285 | 73.590 | 711.216 | - 637.626 | |
| Neuer Haushaltsansatz | 41.041 | 584.000 | - | 542.959 | 72.723 | 801.657 | - 728.934 | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 14.433 | - 30.107 | | 15.674 | 867 | - 90.441 | 91.308 | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderun g gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderun g gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 400 | 0 | 392 | 0 | 369 | 0 | 361 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Produkt | 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe: | 215 | Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr 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 2023, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 29.324 | 517.020 | - 487.696 | 92.827 | 715.905 | - 623.078 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 32.334 | 543.840 | - 511.506 | 77.886 | 830.075 | - 752.189 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 3.010 | -26.820 | 23.810 | 14.941 | -114.170 | 129.111 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 367 | 0 | 370 | 0 | 376 | 0 | 380 | 0 |
| 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 2023, Gewährleistung Schulablauf | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich | 42.891 | 639.883 | - 596.992 | 99.471 | 842.010 | - 742.539 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 46.722 | 679.426 | - 632.704 | 86.500 | 980.086 | - 893.586 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 3.831 | - 39.543 | 35.712 | 12.971 | - 138.076 | 151.047 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Anzahl der Schülerinnen/Schüler | 580 | 0 | 586 | 0 | 603 | 0 | 601 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produkt | 114040 Stadtbauhof | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 114 Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Dann | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet | | | | | | | |
| Ziele: | termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz) | | | | | | | |
| Leistungen: | Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 % | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 1.738.650 | 1.742.198 | - 3.548 | 1.738.650 | 1.915.258 | - 176.608 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 1.745.510 | 1.881.019 | - 135.509 | 1.745.510 | 1.973.340 | - 227.830 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - 6.860 | - 138.821 | 131.961 | - 6.860 | - 58.082 | 51.222 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine | 30 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

- 2022 Kauf Lkw Pritsche Opel Movano, Radlader Ahlmann, Pkw Citroen, Traktor JD, Wegepflegemaschine
Veräußerung Erdhobel
2023 - keine Anschaffungen
2024 Verkauf Lkw, Traktor, Radlader, Ankauf Lkw-Kipper und Anbaumähgerät
2025 Verkauf Multicar, Lkw Pritsche, Ankauf Multicar, Lkw Kleintransporter, Frontmähgerät
2026 Verkauf Lkw, Radlader, Ankauf Lkw und Radlader

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Produkt | 541000 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Dann | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen | | | | | | | |
| Ziele: | Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| Leistungen: | Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | | Erträge | | Auf- wendungen | Ergebnis |
| Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 4.400 | 1.229.878 | - | 1.225.478 | 1.548.111 | 4.307.953 | - | 2.759.842 |
| Neuer Haushaltsansatz | 4.400 | 1.254.942 | - | 1.250.542 | 1.494.126 | 4.258.802 | - | 2.764.676 |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - | - 25.064 | | 25.064 | 53.985 | 49.151 | | 4.834 |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| (Zeitvertrag 541000.523381000 | 140.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000) | 320.400,00 | 0,00 | 320.400,00 | 0,00 | 320.400,00 | 0,00 | 320.400,00 | 0,00 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Produkt | 551000 Öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich: | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe: | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | | | | | | |
| Produktverantwortung: | Herr Dann | | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars | | | | | | | |
| Ziele: | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, | | | | | | | |
| Leistungen: | Öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Auf- wendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | 1.800 | 571.939 | - 570.139 | 89.635 | 918.890 | - 829.255 | | |
| Neuer Haushaltsansatz | 1.800 | 571.999 | - 570.199 | 88.302 | 890.611 | - 802.309 | | |
| Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | - | 60 | 60 | 1.333 | 28.279 | - 26.946 | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Haushaltsjahr | | Erstes Haushalts- folgejahr | | Zweites Haushalts- folgejahr | | Drittes Haushalts- folgejahr | |
| | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt | Neu | Veränderung gegenüber dem Haushalt |
| Bewirtschaftung Grünflächen (279.187 m ²) ^{551000.52312000} | 400.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (233.269 m ²) ^{541000.52312000} | 600.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik) | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|----------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | davon bereits geleistet | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | 01 | 111000 | 81,87 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081,87 | 2.382 | 1.300 | 8.263,16 |
| 2 | 1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung | 01 | 111000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit | 01 | 111030 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500 | 0 | 1.500,00 |
| 4 | 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung | 01 | 118010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | 01 | 118010 | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0,00 |
| 6 | Gesamt | 01 | 111000 | 81,87 | 2.500 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.581,87 | 8.482 | 5.900 | 9.763,16 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | | |
| 1 | 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen | 02 | 116000 | 3.275,85 | 2.500 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775,85 | 15.376 | 9.600 | 19.944,62 |
| 2 | 1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | 02 | 116000 | 5.236,00 | 0 | 7.212 | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236,00 | 12.448 | 7.212 | 26.739,30 |
| 3 | 5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | 02 | 575020 | 173,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,45 | 173 | 0 | 748,43 |
| 4 | 5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | 02 | 575020 | 1.000,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 11.000 | 0 | 10.400,00 |
| 5 | 6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | 02 | 626000 | 0,00 | 0 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.525 | 0 | 60.285,57 |
| 6 | 6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGewa | 02 | 626000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Gesamt | 02 | 116000 | 9.685,30 | 2.500 | 61.337 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185,30 | 73.522 | 16.812 | 118.117,92 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | davon bereits geleistet |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | 03 | 122010 | 6.501,79 | 4.700 | 6.080 | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.201,79 | 17.282 | 6.080 | 22.121,08 |
| 2 | 1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung | 03 | 122010 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ständesamt | 03 | 122020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | 03 | 123000 | 3.257,21 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.257,21 | 7.257 | 0 | 23.149,01 |
| 5 | 1230002001 Maschinen, technische Anlagen | 03 | 123000 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 4.500 | 0 | 4.500,00 |
| 6 | 1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten | 03 | 123000 | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 0,00 |
| 7 | 1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 61.236,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.236,38 | 61.236 | 0 | 726.615,78 |
| 8 | 1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 722,59 | 11.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.722,59 | 23.723 | 0 | 27.172,66 |
| 9 | 1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 1.441,63 | 10.248 | 2.720 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.689,63 | 14.410 | 2.720 | 60.765,19 |
| 10 | 1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | 03 | 126000 | 37.487,00 | 0 | 144.000 | 34.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.487,00 | 841.487 | 34.000 | 42.192,96 |
| 11 | 2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | 03 | 211010, 211011 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 375 | 0 | 763.141,70 |
| 12 | 2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 211010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz | 03 | 211010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 38.472,95 | 40.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 78.472,95 | 98.473 | 0 | 205.333,86 |
| 16 | 2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | 03 | 211011 | 7.075,08 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8.575,08 | 12.575 | 0 | 14.718,64 |
| 17 | 2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | 03 | 211011 | 4.123,35 | 167.472 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 171.595,35 | 371.595 | 0 | 186.256,30 |
| 19 | 2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 211011 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000,00 |
| 20 | 2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | 03 | 211012 | 12.053,44 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 17.053,44 | 37.053 | 0 | 101.234,71 |
| 21 | 2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 03 | 211012 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 9.127,92 |
| 22 | 2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 515.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | 03 | 211012 | 590.326,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.326,33 | 590.326 | 0 | 816.421,40 |
| 24 | 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 749,13 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.249,13 | 6.249 | 0 | 8.256,51 |
| 25 | 2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße | 03 | 211012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | 03 | 211012 | 5.643,79 | 101.074 | 65.700 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 106.717,79 | 316.418 | 0 | 127.892,00 |
| 28 | 2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 211012 | 0,00 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 3.800 | 2.800 | 1.000,00 |
| 29 | 2150101208 Regionale Schule Waren West | 03 | 215010, 215012 | 484.549,10 | 20.000 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.549,10 | 504.913 | 364 | 769.098,50 |
| 30 | 2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | 03 | 215010, 215011 | 10.505,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.505,65 | 10.506 | 0 | 562.685,50 |
| 31 | 2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West | 03 | 215010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | 03 | 215011 | 68.054,32 | 50.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 118.054,32 | 138.054 | 0 | 205.059,65 |
| 33 | 2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | 03 | 215011 | 6.749,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749,99 | 6.750 | 0 | 12.649,99 |
| 34 | 2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | 03 | 215011 | 6.948,14 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8.448,14 | 12.448 | 0 | 9.164,83 |
| 35 | 2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | 03 | 215011 | 4.430,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430,37 | 4.430 | 0 | 4.430,37 |
| 36 | 2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff | 03 | 215011 | 4.849,34 | 135.562 | 78.200 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 140.411,34 | 372.611 | 0 | 158.736,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 37 | 2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 215011 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000,00 |
| 38 | 2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | 03 | 215012 | 40.651,49 | 91.000 | 19.384 | 14.384 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 131.651,49 | 166.035 | 14.384 | 276.295,26 |
| 39 | 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | 03 | 215012 | 2.304,72 | 13.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 15.804,72 | 19.805 | 0 | 22.731,45 |
| 40 | 2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz | 03 | 215012 | 2.077,47 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.077,47 | 202.077 | 85.000 | 26.153,58 |
| 41 | 2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion | 03 | 215012 | 0,00 | 0 | 1.618.000 | 618.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.618.000 | 618.000 | 17.450,16 |
| 42 | 2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West | 03 | 215012 | 5.822,79 | 90.700 | 64.000 | 0 | 74.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 96.522,79 | 362.523 | 0 | 117.697,00 |
| 43 | 2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West | 03 | 215012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | 2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 215012 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000,00 |
| 45 | 2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante | 03 | 215012 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 500.000 | 0 | 500.000,00 |
| 46 | 2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | 03 | 243010 | 6.090,01 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.090,01 | 8.090 | 0 | 10.378,57 |
| 47 | 2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum | 03 | 252010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | 2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | 03 | 272000 | 753,69 | 12.000 | 5.200 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 12.753,69 | 26.954 | 2.200 | 19.098,60 |
| 49 | 2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek | 03 | 272000 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 50 | 2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | 03 | 281000 | 1.149,23 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,23 | 5.149 | 0 | 5.831,31 |
| 51 | 2810002301 Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen | 03 | 281000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | 3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | 03 | 351000 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 23.389,26 |
| 53 | 3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | 03 | 363010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | 3650001402 Betriebsvorrichtungen | 03 | 365000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | 3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 03 | 365000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 56 | 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | 03 | 365100 | 166,60 | 26.000 | 7.200 | 0 | 10.200 | 0 | 9.200 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 26.166,60 | 59.967 | 0 | 63.568,67 |
| 57 | 3651002201 Erweiterung Hort Waren West | 03 | 365100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 422.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422.514 | 0 | 0,00 |
| 58 | 3651002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 365100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | 3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | 03 | 365200 | 2.173,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 4.673,00 | 12.673 | 0 | 5.599,83 |
| 60 | 3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost | 03 | 365200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 61 | 3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | 03 | 365200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | 3660001402 Neubau Jugendzentrum | 03 | 366000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 63 | 3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | 03 | 366000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 64 | 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | 03 | 366000 | 2.904,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904,46 | 2.904 | 0 | 6.382,64 |
| 65 | 3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | 03 | 366000 | 1.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000 | 0 | 4.000,00 |
| 66 | 3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | 03 | 366000 | 500,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 4.500 | 1.000 | 3.500,00 |
| 67 | 4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz | 03 | 424010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | 4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | 03 | 424010 | 469,98 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,98 | 1.470 | 0 | 1.157,51 |
| 69 | 4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 03 | 424010 | 0,00 | 0 | 12.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.500 | 2.500 | 0,00 |
| 70 | 5730102001 Maschinen, technische Anlagen | 03 | 573010 | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00 | 4.400 | 0 | 4.400,00 |
| 71 | Gesamt | 03 | 122010 | 1.426.116,02 | 1.313.156 | 2.242.648 | 782.548 | 4.447.714 | 0 | 4.363.200 | 0 | 4.656.200 | 0 | 0 | 0 | 2.739.272,02 | 18.449.034 | 782.548 | 5.972.358,40 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | | Gesamtauszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | 04 | 114030 | 459,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,48 | 459 | 0 | 1.102,16 | | | |
| 2 | 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | 04 | 114040 | 5.068,96 | 4.000 | 2.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 9.068,96 | 13.169 | 1.100 | 19.568,22 | | | |
| 3 | 1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof | 04 | 114040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 4 | 1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | 04 | 114040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33.784,29 | | | |
| 5 | 1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | 04 | 114040 | 0,00 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000,00 | 154.000 | 0 | 154.000,00 | | | |
| 6 | 1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | 04 | 114040 | 8.508,50 | 53.500 | 0 | 0 | 154.500 | 0 | 170.000 | 0 | 255.000 | 0 | 62.008,50 | 641.509 | 0 | 65.158,50 | | |
| 7 | 3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | 04 | 366010 | 27.122,92 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 37.122,92 | 77.123 | 0 | 76.355,07 | | |
| 8 | 3660101603 Spielplatz Rügeband | 04 | 366010 | 45.690,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.690,52 | 45.691 | 0 | 49.136,03 | | | |
| 9 | 3660101604 Spielplatz Ellernbruch | 04 | 366010 | 313,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,28 | 313 | 0 | 268.896,94 | | | |
| 10 | 3660101702 Spielplatz Am Bogen | 04 | 366010 | 44.486,20 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.834,20 | 49.834 | 0 | 61.210,69 | | | |
| 11 | 3660101801 Spielplatz Bachplatz | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 12 | 3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße | 04 | 366010 | 2.108,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.108,37 | 2.108 | 0 | 3.764,72 | | | |
| 13 | 3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz) | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 14 | 3660102201 Spielplatz Mozartstraße | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 15 | 3660102202 Spielplatz OT Jägerhof | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 16 | 3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 17 | 3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 18 | 3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort" | 04 | 366010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 19 | 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | 04 | 521000 | 26.836,88 | 3.200 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.036,88 | 38.737 | 8.700 | 44.120,77 | | | |
| 20 | 5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung | 04 | 521000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 21 | 5230202001 Schautafel Friedliche Revolution | 04 | 523020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 22 | 5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 23 | 5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108 | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 24 | 5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | | |
| 25 | 5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -2.837,20 | |
| 26 | 5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27.491,10 | |
| 27 | 5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.071,09 | |
| 28 | 5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.642,04 | |
| 29 | 5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 30 | 5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 364.479,58 | |
| 31 | 5410001211 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Am Mühlenberg | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 32 | 5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.225.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.425.000 | 0 | 0,00 | |
| 33 | 5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 34 | 5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | 04 | 541000, 541040, 551000 | 21.450,36 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.450,36 | 24.450 | 0 | 495.821,79 | |
| 35 | 5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.940,47 | |
| 36 | 5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 37 | 5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 20.086,03 | |
| 38 | 5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | 04 | 541000, 541040, 551000 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 110.000 | 0 | 51.821,09 | |
| 39 | 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 32.958,73 | 400.000 | 750.000 | 100.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.958,73 | 1.832.959 | 100.000 | 448.257,28 | |
| 40 | 5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 27.007,69 | |
| 41 | 5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.427.046,38 | |
| 42 | 5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 4.723,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723,75 | 4.724 | 0 | 119.092,45 | |
| 43 | 5410001304 Gemeindestraßen-Buswartegehäuse | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 7.288,75 | |
| 44 | 5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 4.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 4.200,00 | 9.000 | 0 | 21.123,73 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | 5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 1.419,56 | 3.800 | 49.000 | 45.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.219,56 | 58.020 | 45.200 | 31.901,79 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 5410001407 Gewerbegebiet Rothgrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 50.000 | 1.900.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 1.950.000 | 400.000 | 72.306,44 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 689.545,31 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben | 04 | 541000 | 102.769,58 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.769,58 | 202.770 | 0 | 240.901,19 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 5410001605 Gemeindefstraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108 | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 55.716,75 | 2.000.000 | 2.527.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 2.055.716,75 | 11.782.717 | 0 | 2.153.293,05 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 2.182.905,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182.905,02 | 2.182.905 | 0 | 4.687.782,94 | | | | | | | | | | | |
| 56 | 5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 987.533,79 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.533,79 | 1.017.534 | 30.000 | 1.420.271,28 | | | | | | | | | | | |
| 57 | 5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 3.962,70 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 61 | 5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindefstraßen | 04 | 541000 | 0,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000,00 | 133.000 | 0 | 133.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg | 04 | 541000 | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 500.000 | 0 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 63 | 5410002102 Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße | 04 | 541000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | | |
| 64 | 5410002103 B-Plan 21 Gievitzer Straße | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 65 | 5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof | 04 | 541000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | |
| 66 | 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | 04 | 541000 | 0,00 | 550.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 850.000 | 200.000 | 550.000,00 | |
| 67 | 5410002203 Radweg Tiefwareensee | 04 | 541000 | 0,00 | 200.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 364.000 | 0 | 200.000,00 | |
| 68 | 5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 2.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 57.000 | 0 | 2.000,00 | |
| 69 | 5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 3.091,38 | 22.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.091,38 | 40.091 | 0 | 25.091,38 | |
| 70 | 5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000 | 0 | 0,00 | |
| 71 | 5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 04 | 541040 | 28.879,51 | 90.000 | 492.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.879,51 | 610.880 | 12.000 | 1.157.315,47 | |
| 72 | 5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 1.450 | 2.200 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.450,00 | 7.250 | 1.000 | 2.070,09 | |
| 73 | 5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 11.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000 | -12.000 | 55.478,26 | |
| 74 | 5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 75 | 5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 53.000 | 0 | 3.078,46 | |
| 76 | 5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 77 | 5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 78 | 5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 79 | 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 50.000 | 250.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 410.000 | 0 | 56.882,22 | |
| 80 | 5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 49.180,48 | |
| 81 | 5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000,00 | |
| 82 | 5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 83 | 5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 111.526,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.526,29 | 111.526 | 0 | 119.967,35 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | Neuer Haushaltsansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | | | | | | | | | | |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 84 | 5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 2.071,55 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 4.071,55 | 13.072 | 0 | 7.944,45 | | | | | | | | | | |
| 85 | 5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 86 | 5410402102 Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung | 04 | 541040 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 55.000 | 0 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 5410402301 bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg | 04 | 541040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 88 | 5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung | 04 | 545000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 89 | 5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 04 | 545000 | 7.307,92 | 250.000 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.307,92 | 280.308 | 0 | 367.999,35 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 5480002301 Maschinen, technische Anlagen | 04 | 548000 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 04 | 548000 | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | 04 | 551000 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,00 | 57 | 0 | 451.831,45 | | | | | | | | | | | |
| 93 | 5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 94 | 5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.994,46 | | | | | | | | | | | |
| 95 | 5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | 04 | 551000 | 10.749,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.749,89 | 10.750 | 0 | 19.011,86 | | | | | | | | | | | |
| 96 | 5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 97 | 5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 98 | 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 99 | 5510002003 Grünfläche Am Turmplatz | 04 | 551000 | 31.215,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.215,89 | 31.216 | 0 | 32.013,14 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | 04 | 551000 | 6.888,75 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 31.888,75 | 131.889 | 0 | 31.888,75 | | | | | | | | | | | |
| 101 | 5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 102 | 5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 103 | 5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr. | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 5510002301 Kurpark Nesselberg | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 105 | 5510002302 Promenade am Tiefwarensee | 04 | 551000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 106 | 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | 04 | 552000 | 62.927,58 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | -100.000 | 5.000.000 | -500.000 | 1.190.000 | -1.410.000 | 0 | 0 | 1.062.927,58 | 9.752.928 | -2.010.000 | 1.213.675,44 |
| 107 | 5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord | 04 | 552000 | 326.787,91 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.787,91 | 426.788 | 0 | 480.898,37 |
| 108 | 5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 109 | 5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke | 04 | 552000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 | 5530001205 Kauf von Namensstelen | 04 | 553000 | 4.732,80 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.732,80 | 12.733 | 0 | 21.979,70 |
| 111 | 5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 599,00 |
| 112 | 5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.034,49 |
| 113 | 5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114 | 5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 115 | 5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof | 04 | 553000 | 15.211,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.211,77 | 15.212 | 0 | 15.211,77 |
| 116 | 5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof | 04 | 553000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 117 | 5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | 04 | 554000 | 1.484,13 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 16.484,13 | 36.484 | 0 | 22.631,13 |
| 118 | 5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 119 | 5540001802 Lückenschluss Ecktanen Wanderweg | 04 | 554000 | 99.046,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.046,53 | 99.047 | 0 | 100.545,93 |
| 120 | 5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 121 | 5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg | 04 | 554000 | 62.902,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.902,19 | 62.902 | 0 | 79.475,62 |
| 122 | 5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | 04 | 554000 | 37.158,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.158,01 | 37.158 | 0 | 37.464,80 |
| 123 | 5540002003 Uferwanderweg Tiefwarensee | 04 | 554000 | 1.680,58 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.680,58 | 61.681 | 0 | 61.680,58 |
| 124 | 5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung | 04 | 554000 | 35.165,70 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.165,70 | 85.166 | 0 | 85.165,70 |
| 125 | 5540002102 Geh- und Radweg Kamerun | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | 5540002202 Werder Weg | 04 | 554000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| 127 | 5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen | 04 | 554000 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 2.500,00 | | | |
| 128 | 5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz | 04 | 554030 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 129 | 5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft | 04 | 555001 | 188,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 5.188,99 | 19.189 | 0 | 21.251,85 | | | |
| 130 | 5550011801 Wegebau Ecktannen | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 131 | 5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft | 04 | 555001 | 0,00 | 2.055 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055,00 | 37.055 | 0 | 2.055,00 | | | |
| 132 | 5550012201 Erneuerung von Forstwegen | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 133 | 5550012301 Wegebau Stadtwald | 04 | 555001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 134 | 5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | 04 | 555002 | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000,00 | 91.000 | 0 | 108.992,80 | | | |
| 135 | 5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 136 | 5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 137 | 5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 138 | 5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchtannen | 04 | 555002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 139 | 5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung | 04 | 571000 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 140 | 6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE) | 04 | 623000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 141 | Gesamt | 04 | 114030 | 4.399.147,02 | 5.639.053 | 7.314.700 | 1.373.000 | 5.804.700 | -100.000 | 8.219.400 | -950.000 | 5.276.900 | -1.410.000 | 200.000 | 10.038.200,02 | 36.853.900 | -1.087.000 | 18.789.303,71 | | | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | | |
| | | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | 05 | 111040 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 250 | 0 | 1.273,40 |
| 2 | 1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | 05 | 111040 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst | 05 | 111040 | 65.747,48 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.747,48 | 95.747 | 0 | 95.747,48 |
| 4 | 1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 112000 | 83,22 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.083,22 | 5.083 | 0 | 10.285,58 |
| 5 | 1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 113010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 113010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 05 | 114000 | 76,32 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776,32 | 3.776 | 0 | 3.776,32 |
| 8 | 1140101202 Wertgutachten für Flurstücke | 05 | 114010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.237,98 |
| 9 | 1140101203 Vermessungen | 05 | 114010, 114020 | 1.839,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839,08 | 1.839 | 0 | 40.326,91 |
| 10 | 1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken | 05 | 114010 | 1.619,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619,86 | 1.620 | 0 | 1.512.031,95 |
| 11 | 1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS | 05 | 114010 | 815,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,98 | 816 | 0 | 19.752,59 |
| 12 | 1140102001 Vermessungen | 05 | 114010 | 19.874,55 | 10.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 29.874,55 | 249.875 | 0 | 32.976,88 |
| 13 | 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken | 05 | 114010 | 94.398,98 | 89.405 | 274.878 | 40.878 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 183.803,98 | 638.682 | 40.878 | 186.610,09 |
| 14 | 1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS | 05 | 114010 | 0,00 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.605,00 | 14.605 | 0 | 14.605,00 |
| 15 | 1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung | 05 | 114020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 05 | 114050 | 90.133,87 | 130.000 | 33.000 | -17.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 220.133,87 | 403.134 | -17.000 | 447.559,53 |
| 20 | 1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | 05 | 114050 | 9.221,31 | 96.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.721,31 | 122.721 | 17.000 | 105.721,31 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | davon bereits geleistet | | |
| | | | | Ergebnisse 2021 | Ansätze einschließlich Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | | Gesamtauszahlungen | |
| | | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 21 | 1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste | 05 | 114060 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 22 | 1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude | 05 | 114060 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 23 | 1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | 05 | 119000 | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 700 | 700,00 | | | |
| 24 | 1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht | 05 | 119000 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500,00 | | | |
| 25 | 1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen | 05 | 121020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 26 | 1210202001 Wahlsoftware Votemanager | 05 | 121020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 27 | 2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | 05 | 252020 | 271,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271,99 | 1.272 | 1.271,99 | | | |
| 28 | 4240201501 Naturbad Feisneck | 05 | 424020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 29 | 4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | 05 | 424020 | 0,00 | 0 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.400 | 17.400 | | | |
| 30 | 5310202001 Maschinen, technische Anlagen | 05 | 531020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | |
| 31 | 35730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung – Öffentliche Bedürfnisanstalten | 05 | 573030 | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.800 | 1.800 | | | |
| 32 | Gesamt | 05 | 111040 | 284.082,64 | 382.660 | 407.078 | 60.078 | 170.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 666.742,64 | 1.563.821 | 2.477.516,01 | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 01 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.633,90 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 1.300 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.633,90 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 1.300 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.633,90 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.934 | -1.300 |
| 1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 4.617,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.617,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.617,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.617 | 0 |
| 1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.600 | -4.600 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 02 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 15.484,99 | 2.500 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.585 | 9.600 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.484,99 | 2.500 | 9.600 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.585 | 9.600 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -15.484,99 | -2.500 | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.585 | -9.600 |
| 1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 9.282,00 | 0 | 7.212 | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.494 | 7.212 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.282,00 | 0 | 7.212 | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.494 | 7.212 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.282,00 | 0 | -7.212 | -7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.494 | -7.212 |
| 5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 250,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 250,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -250,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 |
| 5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.400,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.400,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -10.400,00 | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | 0 |
| 6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 36.141,39 | 0 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.666 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 36.141,39 | 0 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.666 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 02 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.141,39 | 0 | -34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.666 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 17.125,09 | 4.700 | 6.080 | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.905 | 6.080 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.125,09 | 4.700 | 6.080 | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.905 | 6.080 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -17.125,09 | -4.700 | -6.080 | -6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.905 | -6.080 |
| 1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0 |
| 1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.647,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.647,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -10.647,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.648 | 0 |
| 1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 11.122,09 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.122 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.122,09 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.122 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -11.122,09 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.122 | 0 |
| 1230002001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | 0 | | |
| 1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | | |
| 1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 78.643,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.643 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.643,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.643 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.643,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.643 | 0 | | |
| 1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.372,66 | 11.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.373 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.372,66 | 11.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.373 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.372,66 | -11.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.373 | 0 | | |
| 1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.727,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.727,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 32.333,32 | 10.248 | 2.720 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.301 | 2.720 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.333,32 | 10.248 | 2.720 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.301 | 2.720 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.605,48 | -10.248 | -2.720 | -2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.573 | -2.720 | | |
| 1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.475,00 | 0 | 30.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.475 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.475,00 | 0 | 30.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.475 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 42.192,96 | 0 | 144.000 | 34.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.193 | 34.000 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.192,96 | 0 | 144.000 | 34.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.193 | 34.000 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.717,96 | 0 | -114.000 | -34.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.718 | -34.000 | | |
| 1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | | |
| 2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 325.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 551.540,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.541 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.540,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.541 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226.540,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.541 | 0 | | |
| 2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 342.004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.004 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 342.004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.004 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.045.123,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.123 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.045.123,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.123 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -703.119,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -703.119 | 0 |
| 2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 136.709,99 | 40.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 196.710 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 136.709,99 | 40.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 196.710 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -136.709,99 | -40.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -196.710 | 0 |
| 2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 10.502,12 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16.002 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.502,12 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16.002 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -10.502,12 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -16.002 | 0 |
| 2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 34.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -34.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.435 | 0 |
| 2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 38.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 38.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 18.784,30 | 167.472 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 386.256 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.784,30 | 167.472 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 386.256 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.680,90 | -167.472 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -347.791 | 0 |
| 2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 77.059,67 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 107.117 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.059,67 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 107.117 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.059,67 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -107.117 | 0 |
| 2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 515.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -515.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 816.421,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.421 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 816.421,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.421 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -816.421,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816.421 | 0 |
| 2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 5.655,57 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11.156 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.655,57 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11.156 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -5.655,57 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -11.156 | 0 |
| 2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 53.636,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.636 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 53.636,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.636 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 26.818,00 | 101.074 | 65.700 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 337.592 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.818,00 | 101.074 | 65.700 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 337.592 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 26.818,26 | -101.074 | -65.700 | 0 | -48.000 | 0 | -48.000 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | -283.956 | 0 |
| 2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 2.800 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 2.800 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.000 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -2.800 |
| 2150101208 Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 647.441,14 | 20.000 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.805 | 364 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 647.441,14 | 20.000 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.805 | 364 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -647.441,14 | -20.000 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.039 | 402 |
| 2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.438,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.439 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.438,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.439 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 406.146,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.146 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 406.146,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.146 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -364.707,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -364.707 | 0 |
| 2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.967 | 0 |
| 2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100.313,57 | 50.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 170.314 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.313,57 | 50.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 170.314 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.313,57 | -50.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -170.314 | 0 |
| 2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 12.649,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.649,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.650 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.649,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.650 | 0 |
| 2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.664,83 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.664,83 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13.165 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.664,83 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -13.165 | 0 |
| 2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.430,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.430,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.430,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.430 | 0 |
| 2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.349,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.349 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.349,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.349 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 23.174,00 | 135.562 | 78.200 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 390.936 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.174,00 | 135.562 | 78.200 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 390.936 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.175,36 | -135.562 | -78.200 | 0 | -48.000 | 0 | -48.000 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | -344.587 | 0 |
| 2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 166.510,98 | 91.000 | 19.384 | 14.384 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 286.837 | 14.384 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.510,98 | 91.000 | 19.384 | 14.384 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 286.837 | 14.384 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -166.510,98 | -91.000 | -19.384 | -14.384 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -286.837 | -14.384 |
| 2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.650,50 | 13.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 23.151 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.650,50 | 13.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 23.151 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.650,50 | -13.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -23.151 | 0 |
| 2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 26.153,58 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 226.154 | 85.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.153,58 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 226.154 | 85.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.153,58 | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -226.154 | -85.000 |
| 2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 17.450,16 | 0 | 1.618.000 | 618.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.635.450 | 618.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.450,16 | 0 | 1.618.000 | 618.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.635.450 | 618.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.450,16 | 0 | -1.618.000 | -618.000 | -2.000.000 | 0 | -3.000.000 | 0 | -3.300.000 | 0 | 0 | 0 | -9.935.450 | -618.000 |
| 2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.994,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.995 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.994,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.995 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 26.997,00 | 90.700 | 64.000 | 0 | 74.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 383.697 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.997,00 | 90.700 | 64.000 | 0 | 74.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 383.697 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.997,62 | -90.700 | -64.000 | 0 | -74.000 | 0 | -64.000 | 0 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | -329.702 | 0 |
| | 2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | 2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| | 2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.288,53 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.289 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.288,53 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.289 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.288,53 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.289 | 0 |
| | 2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.460,10 | 12.000 | 5.200 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 28.660 | 2.200 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.460,10 | 12.000 | 5.200 | 2.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 28.660 | 2.200 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.460,10 | -12.000 | -5.200 | -2.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -28.660 | -2.200 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.831,31 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.831,31 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.831,31 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.831 | 0 |
| 3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.965,92 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.466 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.965,92 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.466 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.965,92 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.466 | 0 |
| 3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 675,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 675,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -675,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -676 | 0 |
| 3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.253,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.254 | 0 |
| 3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 33.812,27 | 26.000 | 7.200 | 0 | 10.200 | 0 | 9.200 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 93.612 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.812,27 | 26.000 | 7.200 | 0 | 10.200 | 0 | 9.200 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 93.612 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.812,27 | -26.000 | -7.200 | 0 | -10.200 | 0 | -9.200 | 0 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | -93.612 | 0 |
| 3651002201 Erweiterung Hort Waren West | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 422.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.514 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 422.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.514 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -422.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -422.514 | 0 |
| 3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.712,07 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 13.212 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.712,07 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 13.212 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.712,07 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -13.212 | 0 |
| 3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.376,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.377 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.376,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.377 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.376,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.377 | 0 |
| 3660001402 Neubau Jugendzentrum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 651,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 651,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -651,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652 | 0 |
| 3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -95,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -95,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 609,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 609,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -705,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -706 | 0 |
| 3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.128,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.128,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.880,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.880,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.247,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.247 | 0 |
| 3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 500,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500,00 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -1.000 |
| 4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 137.574,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.574,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.575 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 379.494,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.494 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 379.494,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.494 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -517.068,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.069 | 0 |
| 4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.157,51 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.157,51 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.157,51 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158 | 0 |
| 4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 12.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 2.500 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 2.500 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 | -2.500 |
| 5730102001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 03 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.400 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.744,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.744,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.744,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.745 | 0 |
| 1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 9.428,46 | 4.000 | 2.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 17.528 | 1.100 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.428,46 | 4.000 | 2.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 17.528 | 1.100 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.428,46 | -4.000 | -2.600 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -17.528 | -1.100 |
| 1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 1.050,00 | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 37.550 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.050,00 | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 37.550 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.050,00 | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 37.550 | 0 |
| 1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 33.784,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 33.784,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -33.784,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.784 | 0 |
| 1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | | |
| 1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.658,50 | 53.500 | 0 | 0 | 154.500 | 0 | 170.000 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 644.659 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.658,50 | 53.500 | 0 | 0 | 154.500 | 0 | 170.000 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 644.659 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.658,50 | -53.500 | 0 | 0 | -154.500 | 0 | -170.000 | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | -644.659 | 0 | | |
| 3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 44.946,73 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 94.947 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.946,73 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 94.947 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.946,73 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -94.947 | 0 | | |
| 3660101603 Spielplatz Rügeband | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 48.435,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.435 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.435,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.435 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.435,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.435 | 0 | | |
| 3660101604 Spielplatz Ellernbruch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 234.132,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.133 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 234.132,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.133 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.132,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.133 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3660101701 Spielplatz Tiefwaresee | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 62.115,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.115 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.115,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.115 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.115,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.115 | 0 |
| 3660101702 Spielplatz Am Bogen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 50.861,20 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.209 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.861,20 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.209 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.861,20 | -5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.209 | 0 |
| 3660101801 Spielplatz Bachplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.421,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.421,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.421,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.421 | 0 |
| 3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | | |
| 3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 220.000 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 220.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -200.000 | 0 | -220.000 | 0 | | |
| 5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 37.247,68 | 3.200 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.148 | 8.700 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.247,68 | 3.200 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.148 | 8.700 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.247,68 | -3.200 | -8.700 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.148 | -8.700 | | |
| 5210101301 Stellplatzablöse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 34.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150 | 0 | | |
| 5230202001 Schautafel Friedliche Revolution | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.978,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.978 | 0 | | |
| 5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 |
| | 5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 702,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 702,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 702,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 |
| | 5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 28.987,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.987 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.987,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.987 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.685,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.685,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.301,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.302 | 0 |
| | 5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 58.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.980 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.980 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.980 | 0 |
| | 5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 24.362,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.363 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.362,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.363 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.362,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.363 | 0 |
| 5410001207 | Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.437 | 0 |
| 5410001208 | Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| 5410001210 | Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 82.121,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.122 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.121,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.122 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.121,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.122 | 0 |
| 5410001211 | Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.671,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.671,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.671,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.225.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.225.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -562.500 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -762.500 | 0 |
| 5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 154.344,21 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.344 | 0 |
| | 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.344,21 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.344 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -154.344,21 | -3.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.344 | 0 |
| 5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.890 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.890 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.890,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.890 | 0 |
| 5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 11.348,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.348,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.348,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 |
| 5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 6.020,37 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.020 | 17.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.020,37 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.020 | 17.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.020,37 | 0 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.020 | -17.000 |
| 5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 12.709,90 | 10.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 82.710 | 0 |
| 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.709,90 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 122.710 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.709,90 | -20.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -122.710 | 0 |
| 5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 37.118,53 | 400.000 | 750.000 | 100.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837.119 | 100.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.118,53 | 400.000 | 750.000 | 100.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837.119 | 100.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.118,53 | -300.000 | -425.000 | -100.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.087.119 | -100.000 |
| | 5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 183,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| | 5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 761,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 761,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 761,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 |
| | 5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 177.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.600 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 383.126,09 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.126 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.726,09 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.726 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 765.504,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.505 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765.504,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.505 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -204.778,49 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.778 | 0 |
| | 5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 119.092,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.092 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 119.092,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.092 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -119.092,45 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.092 | 0 |
| 5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 7.288,75 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.289 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.288,75 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.289 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -7.288,75 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.289 | 0 |
| 5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 12.843,00 | 4.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 21.843 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.843,00 | 4.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 21.843 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.843,00 | -4.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | -21.843 | 0 |
| 5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 18.619,70 | 3.800 | 49.000 | 45.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.220 | 45.200 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 18.619,70 | 3.800 | 49.000 | 45.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.220 | 45.200 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -18.619,70 | -3.800 | -19.000 | -15.200 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.220 | -15.200 |
| 5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 50.000 | 1.900.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 400.000 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 50.000 | 1.900.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 400.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -1.900.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.950.000 | -400.000 |
| 5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 365.759,03 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.759 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.759,03 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.759 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.759,03 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.759 | 0 |
| 5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.234,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.234,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.234,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 0 |
| 5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 140.901,19 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.901 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.901,19 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.901 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.901,19 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.901 | 0 |
| 5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 83.271,56 | 2.000.000 | 2.527.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 11.810.272 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.271,56 | 2.000.000 | 2.527.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 11.810.272 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -83.271,56 | -2.000.000 | -2.527.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | -1.600.000 | 0 | -3.600.000 | 0 | 0 | 0 | -11.810.272 | 0 |
| | 5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.280.213,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.280.213 | 0 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.720 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.330.933,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.330.933 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.527.690,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527.690 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.527.690,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527.690 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -196.757,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.757 | 0 |
| | 5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.280.664,97 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.665 | 30.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.280.664,97 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.665 | 30.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.280.664,97 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.310.665 | -30.000 |
| | 5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 20.775,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.775,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.776 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.775,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.776 | 0 |
| | 5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.962,70 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.963 | 50.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.962,70 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.963 | 50.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.962,70 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.963 | -50.000 |
| 5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 540,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 540,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 138.945,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.945 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.945,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.945 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -139.485,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.486 | 0 |
| 5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmoräne/Müritzfischer Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.000 | 0 |
| 5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 307.146,95 | 154.216 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 0 | 0 | 1.079.083 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.146,95 | 154.216 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 0 | 0 | 1.079.083 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.146,95 | 154.216 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 | 0 | 0 | 1.079.083 | 0 |
| 5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410002102 Fußgängerzufüge Unterführung Friedensstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 450.000 | 225.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 150.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 450.000 | 225.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 150.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 550.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 200.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 550.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 200.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -75.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -50.000 |
| 5410002203 Radweg Tiefwareensee | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.000 | 0 |
| 5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 |
| 5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.091,38 | 22.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.091 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.091,38 | 22.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.091 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.091,38 | -22.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.091 | 0 |
| 5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | 0 |
| 5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 53.824,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.824,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.824,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.824 | 0 |
| 5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 526.146,08 | 81.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.146 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 526.146,08 | 81.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.146 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 454.356,90 | 90.000 | 492.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036.357 | 12.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 454.356,90 | 90.000 | 492.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036.357 | 12.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.789,18 | -9.000 | -348.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.211 | -12.000 |
| 5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.450 | 2.200 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 7.250 | 1.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.450 | 2.200 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 7.250 | 1.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.450 | -2.200 | -1.000 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | -7.250 | -1.000 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 11.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | -12.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.000 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | -12.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 12.000 |
| 5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -50.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -53.000 | 0 |
| 5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.460 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.460 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.460,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.460 | 0 |
| 5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.477 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.477 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.476,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.477 | 0 |
| 5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.882,22 | 50.000 | 250.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.882 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.882,22 | 50.000 | 250.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.882 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.882,22 | -50.000 | -250.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.882 | 0 |
| 5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.144,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.144,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.144,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 |
| 5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 116.651,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.651 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.651,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.651 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -116.651,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.651 | 0 |
| 5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.697,34 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.697,34 | 2.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 13.697 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.697,34 | -2.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -13.697 | 0 | | |
| 5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | | |
| 5410402102 Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | | |
| 5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 117.999,35 | 250.000 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.999 | 0 | | |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 117.999,35 | 250.000 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.999 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -117.999,35 | -250.000 | -8.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.999 | 0 | | |
| 5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | | 6.120,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 0 | | |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.120,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 0 | | |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.120,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | 0 | | |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5480002301 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 |
| 5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 303.724,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.724 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 303.724,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.724 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.779,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.779 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.779,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.779 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.945 | 0 |
| 5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.994,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.994,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.994,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.994 | 0 |
| 5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.028 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.028,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.028 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 15.999,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.999,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.999 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.028,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.029 | 0 |
| 5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 27.273,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.274 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.273,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.274 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.273,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.274 | 0 |
| 5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510002003 Grünfläche Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 64.026,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.026 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.026,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.026 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64.026,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.026 | 0 |
| 5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.888,75 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 131.889 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.888,75 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 131.889 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.888,75 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -131.889 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510002301 Kurpark Nesselberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 5520001102 Neubau Hafen Steinmole | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -1.450.000 | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | -3.800.000 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -1.450.000 | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | -3.800.000 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 150.438,96 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | -100.000 | 5.000.000 | -500.000 | 1.190.000 | -1.410.000 | 0 | 0 | 9.840.439 | -2.010.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.438,96 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | -100.000 | 5.000.000 | -500.000 | 1.190.000 | -1.410.000 | 0 | 0 | 9.840.439 | -2.010.000 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.438,96 | -1.000.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.350.000 | -2.000.000 | -1.400.000 | 310.000 | 960.000 | 0 | 0 | -4.840.439 | -1.790.000 |
| 5520001103 Umbau Stadthafen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 218.718,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.718,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.718,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718 | 0 |
| 5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 361.621,07 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.621 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 361.621,07 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.621 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -361.621,07 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.621 | 0 |
| 5530001205 Kauf von Namensstelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.732,80 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.733 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.732,80 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.733 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.732,80 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.733 | 0 |
| 5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599 | 0 |
| 5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.034,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.034,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.034,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.034 | 0 |
| 5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 20.920,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.920 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.920,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.920 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.920,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.920 | 0 |
| 5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 15.211,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.212 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.211,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.212 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.211,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.212 | 0 |
| 5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.503,12 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 36.503 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.503,12 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 36.503 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.503,12 | -15.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -36.503 | 0 |
| 5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 100.958,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.958 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.958,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.958 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.958,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.958 | 0 |
| 5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.217,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.217,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.217,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.217 | 0 |
| 5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 158.951,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.951 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.951,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.951 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -158.951,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.951 | 0 |
| 5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 74.929,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.930 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.929,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.930 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.929,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.930 | 0 |
| 5540002003 Uferwanderweg Tiefwarenssee | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.680,58 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.681 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.680,58 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.681 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.680,58 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.681 | 0 |
| 5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 35.165,70 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.166 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.165,70 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.166 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.165,70 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.166 | 0 |
| 5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.758,19 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 24.758 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.758,19 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 24.758 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.758,19 | -5.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -24.758 | 0 |
| 5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.055 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.055 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.055 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.055 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.055 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.055 | 0 |
| 5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 5550012301 Wegebau Stadtwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 |
| 5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 61.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.662 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.662 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -29.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.338 | 0 |
| | 5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| | 5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| | 5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| | 6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 55.406,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.407 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.406,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.407 | 0 |

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 04 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.406,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.407 | 0 |
| 6230001203 Zusätzliche Eigenmittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 14.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.111 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.111 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.111,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.111 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 1.023,40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.023,40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.023,40 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.273 | 0 |
| 1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 9.310,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.310,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.310,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.311 | 0 |
| 1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 65.747,48 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.747 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 65.747,48 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.747 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -65.747,48 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.747 | 0 |
| 1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 592,46 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 592,46 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -592,46 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.592 | 0 |
| 1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | 76,32 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 76,32 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76,32 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.776 | 0 |
| 1140101202 Wertgutachten für Flurstücke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.186,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.186,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.186,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.187 | 0 |
| 1140101203 Vermessungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.760,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.760,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.760,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.761 | 0 |
| 1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 807.676,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.677 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 807.676,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.677 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 387.533,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.534 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 387.533,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.534 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.142,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.143 | 0 |
| 1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.476,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.476,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.476,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.476 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1140102001 Vermessungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 22.976,88 | 10.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 252.977 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.976,88 | 10.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 252.977 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.976,88 | -10.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -252.977 | 0 |
| 1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 436.007,26 | 3.434.380 | 860.521 | 5.521 | 1.633.000 | 0 | 1.933.000 | 0 | 3.833.000 | 0 | 0 | 0 | 12.129.908 | 5.521 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 436.007,26 | 3.434.380 | 860.521 | 5.521 | 1.633.000 | 0 | 1.933.000 | 0 | 3.833.000 | 0 | 0 | 0 | 12.129.908 | 5.521 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 97.205,09 | 89.405 | 274.878 | 40.878 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 641.488 | 40.878 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.205,09 | 89.405 | 274.878 | 40.878 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 641.488 | 40.878 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 338.802,17 | 3.344.975 | 585.643 | -35.357 | 1.573.000 | 0 | 1.873.000 | 0 | 3.773.000 | 0 | 0 | 0 | 11.488.420 | -35.357 |
| 1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.605 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.605 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.605 | 0 |
| 1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 204.716,75 | 60.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 0 | 0 | 549.517 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.716,75 | 60.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 0 | 0 | 549.517 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.716,75 | 60.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 0 | 0 | 549.517 | 0 |
| 1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 240.170,46 | 130.000 | 33.000 | -17.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 553.170 | -17.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.170,46 | 130.000 | 33.000 | -17.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 553.170 | -17.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -240.170,46 | -130.000 | -33.000 | 17.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -553.170 | 17.000 |
| 1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 9.221,31 | 96.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.721 | 17.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.221,31 | 96.500 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.721 | 17.000 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.221,31 | -96.500 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.721 | -17.000 |
| 1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.067 | 0 |
| 1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.076,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.076,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.076,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.077 | 0 |
| 1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.912,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.913 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.912,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.913 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.912,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.913 | 0 |
| 1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.799,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.799,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.799,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |
| 1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| 1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 1210202001 Wahlsoftware Votemanager | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.017,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.017,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.017,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.018 | 0 |
| 2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Anlagevermögen | 271,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Teilhaushalt: 05 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 271,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -271,99 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.272 | 0 |
| | 4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 17.400 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | 17.400 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.400 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.400 | -17.400 |
| | 5310202001 Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.880,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.880,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.880,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.880 | 0 |
| | 5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | | | 1.800 | 1.800 | | | | | | | | | 1.800 | 1.800 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 |

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 06 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6110302001 Infrastrukturpauschale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 2.483.747,97 | 1.245.252 | 1.282.889 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 0 | 0 | 7.593.014 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.483.747,97 | 1.245.252 | 1.282.889 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 0 | 0 | 7.593.014 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.483.747,97 | 1.245.252 | 1.282.889 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 | 0 | 0 | 7.593.014 | 0 |
| 6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.497.316,45 | 500.439 | 250.086 | 0 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.164 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.497.316,45 | 500.439 | 250.086 | 0 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.164 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.497.316,45 | 500.439 | 250.086 | 0 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489.164 | 0 |
| 6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 | 0 | 0 | 19.643.107 | 3.392.051 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 | 0 | 0 | 19.643.107 | 3.392.051 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 | 0 | 0 | 19.643.107 | 3.392.051 |
| 6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.292.912,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.912 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.292.912,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.912 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.292.912,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292.912 | 0 |
| 6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 328.463,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.463 | 0 |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 328.463,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.463 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 328.463,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.463 | 0 |

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt: 06 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich 2021 | Ansätze 2022 | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | in € | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



Ergebnishaushalt

2023 - 2026



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010, 331000

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 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.

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

| | |
|---------------------------|---------------|
| 111000.52370000 | 0 |
| 111000.52380000 | 0 |
| 111000.52490000 | 0 |
| 111000.54143000 | 0 |
| 111000.54190000 | 0 |
| 111000.56120000 | 1.500 |
| 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 | 150 |
| 111000.56420000 | 18.500 |
| 111000.56491000 | 0 |
| 111000.56500000 | 0 |
| 111000.56930000 | 2.000 |
| 111000.56990000 | 0 |
| 111030.56120000 | 0 |
| 111030.56130000 | 0 |
| 111030.56244000 | 2.600 |
| 111030.56310000 | 0 |
| 111030.56320000 | 0 |
| 111030.56350000 | 37.000 |
| 111030.56360000 | 0 |
| 111030.56390000 | 0 |
| 111030.56500000 | 1 |
| 111030.56930000 | 0 |
| 118010.52380000 | 0 |
| 118010.56120000 | 2.000 |
| 118010.56130000 | 200 |
| 118010.56243000 | 4.500 |
| 118010.56310000 | 100 |
| 118010.56320000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 73.451 |

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

| | |
|-----------------|---|
| 111000.56341000 | 0 |
| 111100.56341000 | 0 |
| 281040.56341000 | 0 |

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.53200000 | 0 |
| 111000.53400000 | 0 |
| 111000.53710000 | 0 |
| 111000.53720000 | 0 |
| 111000.53800000 | 2.499 |
| 111000.53900000 | 0 |
| 111000.53920000 | 0 |
| 111000.53930000 | 0 |
| 111000.56513000 | 0 |
| 111030.53200000 | 0 |
| 111030.53800000 | 151 |
| 111030.53900000 | 0 |
| 111030.53920000 | 0 |
| 118010.53200000 | 924 |
| 118010.53800000 | 2.032 |
| 118010.53900000 | 0 |
| 118010.53910000 | 0 |
| 118010.53920000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 5.606 |

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

| | |
|-----------------|---------|
| 111000.50211000 | 107.978 |
| 111000.50221000 | 73.593 |
| 111000.50310000 | 77.600 |
| 111000.50311000 | 211.100 |
| 111000.50320000 | 2.592 |
| 111000.50420000 | 15.052 |
| 111000.50510000 | 120 |
| 111000.50711000 | 58.700 |
| 111000.50712000 | 11.750 |
| 111000.51110000 | 0 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 111000.51111000 | 0 |
| 111000.51410000 | 0 |
| 111000.51510000 | 0 |
| 111030.50221000 | 47.441 |
| 111030.50320000 | 1.665 |
| 111030.50420000 | 9.848 |
| 118010.50211000 | 51.067 |
| 118010.50221000 | 31.948 |
| 118010.50310000 | 15.900 |
| 118010.50320000 | 1.074 |
| 118010.50420000 | 6.483 |
| 118010.50510000 | 2.220 |
| 118010.50711000 | 7.000 |
| 118010.50712000 | 1.400 |
| 118010.51110000 | 0 |
| 118010.51111000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 734.531 |

Deckungskreis: 0201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

| | |
|-----------------|--------|
| 111000.76120000 | 1.500 |
| 111000.72370000 | 0 |
| 111000.72380000 | 0 |
| 111000.72490000 | 0 |
| 111000.74143000 | 0 |
| 111000.74190000 | 0 |
| 111000.76120001 | 3.500 |
| 111000.76130000 | 500 |
| 111000.76210000 | 0 |
| 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 | 150 |
| 111000.76420000 | 18.500 |
| 111000.76491000 | 0 |
| 111000.76930000 | 2.000 |
| 111000.76990000 | 0 |
| 111030.76120000 | 0 |
| 111030.76130000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | |
|---------------------------|---------------|
| 111030.76244000 | 2.600 |
| 111030.76310000 | 0 |
| 111030.76320000 | 0 |
| 111030.76350000 | 37.000 |
| 111030.76360000 | 0 |
| 111030.76390000 | 0 |
| 111030.76930000 | 0 |
| 118010.72380000 | 0 |
| 118010.76120000 | 2.000 |
| 118010.76130000 | 200 |
| 118010.76243000 | 4.500 |
| 118010.76310000 | 100 |
| 118010.76320000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 73.450 |

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

| | |
|-----------------|---|
| 111000.76341000 | 0 |
| 111100.76341000 | 0 |
| 281040.76341000 | 0 |

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

| | |
|---------------------------|----------------|
| 111000.70221000 | 73.593 |
| 111000.70211000 | 107.978 |
| 111000.70310000 | 77.600 |
| 111000.70311000 | 211.100 |
| 111000.70320000 | 2.592 |
| 111000.70420000 | 15.052 |
| 111000.70510000 | 120 |
| 111000.71110000 | 0 |
| 111030.70221000 | 47.441 |
| 111030.70320000 | 1.665 |
| 111030.70420000 | 9.848 |
| 118010.70211000 | 51.067 |
| 118010.70221000 | 31.948 |
| 118010.70310000 | 15.900 |
| 118010.70320000 | 1.074 |
| 118010.70420000 | 6.483 |
| 118010.70510000 | 2.220 |
| Summe Auszahlungen | 655.681 |

Deckungskreis: 0801

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

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.58110000 | 2.300 |
| Summe Aufwendungen | 2.300 |

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*
Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

| | |
|----------------------|----------------|
| 111000.48120000 | 285.289 |
| Summe Erträge | 285.289 |

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 111000.79800000 | 2.300 |
| Summe Auszahlungen | 2.300 |

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 | 1.300 |
| Summe Auszahlungen | 1.300 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 743.280 | 0 | 743.280 | 734.531 | -8.749 | 785.057 | 9.991 | 800.754 | 10.188 | 816.766 | 10.389 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.833 | 0 | 3.833 | 5.606 | 1.773 | 4.191 | 575 | 2.205 | 575 | 1.805 | 575 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 73.801 | 0 | 73.801 | 73.801 | 0 | 73.800 | 0 | 73.800 | 0 | 73.800 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 880.914 | 0 | 880.914 | 873.938 | -6.976 | 923.048 | 10.566 | 936.759 | 10.763 | 952.371 | 10.964 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -880.814 | 0 | -880.814 | -873.838 | 6.976 | -922.948 | -10.566 | -936.659 | -10.763 | -952.271 | -10.964 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.289 | 0 | 285.289 | 285.289 | 0 | 290.995 | 0 | 296.812 | 0 | 302.747 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -597.825 | 0 | -597.825 | -590.849 | 6.976 | -634.253 | -10.566 | -642.147 | -10.763 | -651.824 | -10.964 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 547.119 | 0 | 547.119 | 558.485 | 11.366 | 558.854 | 794 | 570.027 | 806 | 581.425 | 820 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 107.870 | 0 | 107.870 | 107.978 | 108 | 113.263 | 3.236 | 115.528 | 3.301 | 117.839 | 3.367 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 72.424 | 0 | 72.424 | 73.593 | 1.169 | 82.802 | 8.930 | 84.458 | 9.109 | 86.147 | 9.291 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 77.600 | 0 | 77.600 | 77.600 | 0 | 79.170 | 18 | 80.753 | 18 | 82.368 | 18 |
| | 50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage | 207.100 | 0 | 207.100 | 211.100 | 4.000 | 194.164 | -17.078 | 198.047 | -17.420 | 202.008 | -17.768 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.668 | 0 | 2.668 | 2.592 | -76 | 5.718 | 2.997 | 5.832 | 3.057 | 5.949 | 3.118 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.514 | 0 | 15.514 | 15.052 | -462 | 16.603 | 779 | 16.935 | 794 | 17.273 | 809 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | -2 | 120 | -5 | 120 | -7 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 53.186 | 0 | 53.186 | 58.700 | 5.514 | 55.845 | 1.595 | 56.962 | 1.627 | 58.101 | 1.660 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 10.637 | 0 | 10.637 | 11.750 | 1.113 | 11.169 | 319 | 11.392 | 325 | 11.620 | 332 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.182 | 0 | 2.182 | 2.499 | 317 | 2.411 | 362 | 1.491 | 361 | 1.491 | 361 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Bürgermeister

Bürgermeister

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.182 | 0 | 2.182 | 2.499 | 317 | 2.411 | 362 | 1.491 | 361 | 1.491 | 361 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 27.150 | 0 | 27.150 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56310001 Büromaterial Personalrat | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V. - Beitragssatz 0,86 €/EW | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 576.451 | 0 | 576.451 | 588.134 | 11.683 | 588.415 | 1.156 | 598.668 | 1.167 | 610.066 | 1.181 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -576.351 | 0 | -576.351 | -588.034 | -11.683 | -588.315 | -1.156 | -598.568 | -1.167 | -609.966 | -1.181 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 285.289 | 0 | 285.289 | 285.289 | 0 | 290.995 | 0 | 296.812 | 0 | 302.747 | 0 |
| | 48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschale | 285.289 | 0 | 285.289 | 285.289 | 0 | 290.995 | 0 | 296.812 | 0 | 302.747 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | Stadtbauhof | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -293.362 | 0 | -293.362 | -305.045 | -11.683 | -299.620 | -1.156 | -304.056 | -1.167 | -309.519 | -1.181 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.403 | 0 | 58.403 | 58.954 | 551 | 62.725 | 3.154 | 63.980 | 3.217 | 65.259 | 3.281 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 46.553 | 0 | 46.553 | 47.441 | 888 | 50.026 | 2.542 | 51.027 | 2.593 | 52.047 | 2.645 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.716 | 0 | 1.716 | 1.665 | -51 | 1.837 | 87 | 1.873 | 88 | 1.911 | 90 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.134 | 0 | 10.134 | 9.848 | -286 | 10.862 | 525 | 11.080 | 536 | 11.301 | 546 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 184 | 0 | 184 | 151 | -33 | 184 | 0 | 176 | 0 | 100 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 184 | 0 | 184 | 151 | -33 | 184 | 0 | 176 | 0 | 100 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 39.601 | 0 | 39.601 | 39.601 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 98.188 | 0 | 98.188 | 98.706 | 518 | 102.509 | 3.154 | 103.756 | 3.217 | 104.959 | 3.281 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -98.188 | 0 | -98.188 | -98.706 | -518 | -102.509 | -3.154 | -103.756 | -3.217 | -104.959 | -3.281 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -98.188 | 0 | -98.188 | -98.706 | -518 | -102.509 | -3.154 | -103.756 | -3.217 | -104.959 | -3.281 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.758 | 0 | 137.758 | 117.092 | -20.666 | 163.478 | 6.043 | 166.747 | 6.165 | 170.082 | 6.288 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 51.036 | 0 | 51.036 | 51.067 | 31 | 53.588 | 1.531 | 54.660 | 1.562 | 55.753 | 1.593 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 39.562 | 0 | 39.562 | 31.948 | -7.614 | 48.378 | -6.208 | 49.345 | -6.332 | 50.332 | -6.459 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 26.217 | 9.999 | 26.741 | 10.199 | 27.276 | 10.403 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.462 | 0 | 1.462 | 1.074 | -388 | 3.569 | 1.549 | 3.640 | 1.580 | 3.713 | 1.612 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.656 | 0 | 9.656 | 6.483 | -3.173 | 10.577 | -1.432 | 10.789 | -1.460 | 11.005 | -1.489 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 2.142 | 0 | 2.142 | 2.220 | 78 | 2.249 | 64 | 2.294 | 65 | 2.340 | 67 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 15.000 | 0 | 15.000 | 7.000 | -8.000 | 15.750 | 450 | 16.065 | 459 | 16.386 | 468 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.400 | -1.600 | 3.150 | 90 | 3.213 | 92 | 3.277 | 93 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.467 | 0 | 1.467 | 2.956 | 1.489 | 1.596 | 213 | 538 | 214 | 214 | 214 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 924 | 0 | 924 | 924 | 0 | 924 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 543 | 0 | 543 | 2.032 | 1.489 | 672 | 213 | 231 | 214 | 214 | 214 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 146.025 | 0 | 146.025 | 126.848 | -19.177 | 171.874 | 6.256 | 174.085 | 6.379 | 177.096 | 6.502 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -146.025 | 0 | -146.025 | -126.848 | 19.177 | -171.874 | -6.256 | -174.085 | -6.379 | -177.096 | -6.502 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -146.025 | 0 | -146.025 | -126.848 | 19.177 | -171.874 | -6.256 | -174.085 | -6.379 | -177.096 | -6.502 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Bürgermeister

| Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 60.250 | 0 | 60.250 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -60.250 | 0 | -60.250 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -60.250 | 0 | -60.250 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 |



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

| | |
|-----------------|---------|
| 116000.56551000 | 100 |
| 116000.52351000 | 0 |
| 116000.52352000 | 0 |
| 116000.52370000 | 1.134 |
| 116000.52380000 | 20 |
| 116000.52490000 | 0 |
| 116000.56120000 | 8.400 |
| 116000.56130000 | 800 |
| 116000.56150000 | 0 |
| 116000.56210000 | 3.100 |
| 116000.56220000 | 0 |
| 116000.56243000 | 25.959 |
| 116000.56251000 | 1.131 |
| 116000.56253000 | 150 |
| 116000.56290000 | 0 |
| 116000.56310000 | 3.700 |
| 116000.56320000 | 1.450 |
| 116000.56370000 | 9.000 |
| 116000.56390000 | 900 |
| 116000.56420000 | 140 |
| 116000.56500000 | 6 |
| 116000.56630000 | 0 |
| 116000.56820000 | 0 |
| 575020.56551000 | 0 |
| 575020.52322000 | 3.000 |
| 575020.52323000 | 0 |
| 575020.52380000 | 0 |
| 575020.54120000 | 412.930 |
| 575020.54151000 | 0 |
| 575020.56120000 | 400 |
| 575020.56130000 | 200 |
| 575020.56210000 | 0 |
| 575020.56243000 | 2.160 |
| 575020.56249000 | 6.650 |
| 575020.56253000 | 5.120 |
| 575020.56290000 | 0 |
| 575020.56291000 | 6.930 |
| 575020.56292000 | 23.940 |
| 575020.56293000 | 630 |
| 575020.56294000 | 0 |
| 575020.56310000 | 400 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 575020.56330000 | 0 |
| 575020.56390000 | 0 |
| 575020.56493000 | 8.500 |
| 575020.56500000 | 0 |
| 575020.56560000 | 0 |
| 575020.56730000 | 0 |
| 622010.56551000 | 0 |
| 622010.56500000 | 0 |
| 622010.56553000 | 0 |
| 116000.56249000 | 2.453 |
| 575020.52370000 | 8.900 |
| Summe Aufwendungen | 538.203 |

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

| | |
|---------------------------|------------|
| 116000.56341000 | 450 |
| Summe Aufwendungen | 450 |

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

| | |
|---------------------------|--------------|
| 116000.56412000 | 0 |
| 575020.56411000 | 1.360 |
| 575020.56419100 | 60 |
| Summe Aufwendungen | 1.420 |

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

| | |
|---------------------------|---------------|
| 575020.52313000 | 20.000 |
| Summe Aufwendungen | 20.000 |

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

| | |
|-----------------|-------|
| 116000.53200000 | 5.703 |
| 116000.53800000 | 5.287 |
| 116000.53900000 | 0 |
| 116000.53910000 | 0 |
| 116000.53920000 | 0 |
| 116000.53930000 | 0 |
| 575020.53200000 | 3.120 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 575020.53400000 | 0 |
| 575020.53800000 | 251 |
| 575020.53900000 | 0 |
| 575020.53910000 | 0 |
| 575020.53920000 | 0 |
| 622010.53800000 | 0 |
| 622010.53900000 | 0 |
| 622010.53940000 | 0 |
| 626000.53910000 | 0 |
| 626000.53930000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 14.361 |

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

| | |
|---------------------------|------------------|
| 116000.50211000 | 58.630 |
| 116000.50221000 | 908.773 |
| 116000.50310000 | 42.850 |
| 116000.50320000 | 32.209 |
| 116000.50420000 | 187.140 |
| 116000.50510000 | 4.440 |
| 116000.50711000 | 22.800 |
| 116000.50712000 | 4.600 |
| 116000.51110000 | 0 |
| 116000.51111000 | 0 |
| 116000.51410000 | 0 |
| 575020.50221000 | 63.853 |
| 575020.50320000 | 2.225 |
| 575020.50420000 | 12.939 |
| Summe Aufwendungen | 1.340.459 |

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

| | |
|-----------------|-------|
| 116000.76251000 | 1.131 |
| 116000.76120000 | 8.400 |
| 116000.72370000 | 1.134 |
| 116000.72351000 | 0 |
| 116000.72352000 | 0 |
| 116000.72380000 | 20 |
| 116000.72490000 | 0 |
| 116000.76130000 | 800 |
| 116000.76150000 | 0 |
| 116000.76210000 | 3.100 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0955

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2 4.200

116000.78571000 1160001501.4 5.400

116000.78560000 1160001501.6 0

116000.78571000 1160001501.8 0

116000.78571000 1160001501.10 0

Summe Auszahlungen 9.600

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.222.591 | 0 | 1.222.591 | 1.223.331 | 740 | 1.224.071 | 1.480 | 1.224.071 | 1.480 | 1.224.071 | 1.480 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.340.170 | 0 | 1.340.170 | 1.344.970 | 4.800 | 1.190.170 | 0 | 1.190.170 | 0 | 1.190.170 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 891.320 | 0 | 891.320 | 891.320 | 0 | 891.320 | 0 | 891.320 | 0 | 891.320 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.454.081 | 0 | 3.454.081 | 3.463.821 | 9.740 | 3.305.561 | 1.480 | 3.305.561 | 1.480 | 3.305.561 | 1.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.365.480 | 0 | 1.365.480 | 1.340.459 | -25.021 | 1.399.635 | 6.846 | 1.427.627 | 6.983 | 1.456.179 | 7.121 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.980 | 0 | 32.980 | 33.054 | 74 | 24.080 | 0 | 9.080 | 0 | 9.080 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 30.161 | 0 | 30.161 | 20.483 | -9.678 | 15.543 | -13.079 | 13.337 | -13.079 | 12.716 | -13.079 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 562.742 | 0 | 562.742 | 628.672 | 65.930 | 652.647 | 67.860 | 626.761 | 68.400 | 665.416 | 68.400 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 340.836 | 0 | 340.836 | 376.383 | 35.547 | 351.058 | 33.374 | 350.398 | 33.374 | 350.438 | 33.374 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.332.199 | 0 | 2.332.199 | 2.399.051 | 66.852 | 2.442.963 | 95.001 | 2.427.203 | 95.678 | 2.493.829 | 95.816 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.121.882 | 0 | 1.121.882 | 1.064.770 | -57.112 | 862.598 | -93.521 | 878.358 | -94.198 | 811.732 | -94.336 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.922 | 0 | 8.922 | 8.922 | 0 | 9.089 | 0 | 9.258 | 0 | 9.432 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 1.112.960 | 0 | 1.112.960 | 1.055.848 | -57.112 | 853.509 | -93.521 | 869.100 | -94.198 | 802.300 | -94.336 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (Finanzen) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 40.020 | 0 | 40.020 | 40.020 | 0 | 40.020 | 0 | 40.020 | 0 | 40.020 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: abhängig von der Zahlungsmoral der Bürger | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Widersollstellungen von Niederschlagungen | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 40.020 | 0 | 40.020 | 44.220 | 4.200 | 40.020 | 0 | 40.020 | 0 | 40.020 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.282.263 | 0 | 1.282.263 | 1.261.442 | -20.821 | 1.310.662 | 2.755 | 1.336.875 | 2.810 | 1.363.612 | 2.865 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 58.630 | 0 | 58.630 | 58.630 | 0 | 46.200 | -13.602 | 47.124 | -13.874 | 48.066 | -14.152 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 917.924 | 0 | 917.924 | 908.773 | -9.151 | 953.542 | 17.260 | 972.613 | 17.605 | 992.065 | 17.957 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 42.850 | 0 | 42.850 | 42.850 | 0 | 38.579 | -5.128 | 39.351 | -5.230 | 40.138 | -5.335 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 35.529 | 0 | 35.529 | 32.209 | -3.320 | 35.527 | -712 | 36.238 | -726 | 36.962 | -741 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 198.380 | 0 | 198.380 | 187.140 | -11.240 | 206.416 | 4.068 | 210.544 | 4.149 | 214.755 | 4.232 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 4.284 | 0 | 4.284 | 4.440 | 156 | 4.498 | 128 | 4.588 | 131 | 4.680 | 134 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 20.555 | 0 | 20.555 | 22.800 | 2.245 | 21.583 | 617 | 22.014 | 629 | 22.455 | 642 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 4.111 | 0 | 4.111 | 4.600 | 489 | 4.317 | 124 | 4.403 | 126 | 4.491 | 128 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.154 | 74 | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvvertiermaschine | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.134 | 74 | 1.060 | 0 | 1.060 | 0 | 1.060 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2x PIN/TAN Generator | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.875 | 0 | 6.875 | 10.990 | 4.115 | 4.360 | 714 | 3.921 | 714 | 3.653 | 714 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.684 | 0 | 5.684 | 5.703 | 19 | 3.338 | 721 | 3.338 | 721 | 3.070 | 721 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.191 | 0 | 1.191 | 5.287 | 4.096 | 1.022 | -7 | 583 | -7 | 583 | -7 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 57.136 | 0 | 57.136 | 59.239 | 2.103 | 59.522 | 1.474 | 58.822 | 1.474 | 58.822 | 1.474 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarteilnahme 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €, AI- Lehrgang | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Vollstreckung, Benutzung eigener Pkw | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine | 3.056 | 0 | 3.056 | 3.100 | 44 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 | 3.056 | 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 AVVISO, StarMoney, hfp Prüfungsmanager 1. Nachtrag Upgrade für Schnittstellenüberwachung AVVISO | 24.400 | 0 | 24.400 | 25.959 | 1.559 | 25.874 | 1.474 | 25.874 | 1.474 | 25.874 | 1.474 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV Rechtliche Grundlage bildet die ERechnungsverordnung M-V (2023 anteilig für 9 Monate) | 2.453 | 0 | 2.453 | 2.453 | 0 | 3.271 | 0 | 3.271 | 0 | 3.271 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beraterleistungen | 1.131 | 0 | 1.131 | 1.131 | 0 | 1.131 | 0 | 1.131 | 0 | 1.131 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsböcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern Hunde- und abmeldung | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 4.000 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren Erläuterungen: 3 EC-Cash-Geräte monatlich ca. 120 €, Kontogebühren Raiba monatlich ca 40 €, allgemeine Gebühren monatlich ca 10 €, Kontogebühren MSK jährlich ca 4.500 € | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 116000 Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 60 € | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgangsbuchungen zur AA921 Mahngebühren | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.500 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.347.354 | 0 | 1.347.354 | 1.332.825 | -14.529 | 1.375.624 | 4.943 | 1.400.698 | 4.998 | 1.427.167 | 5.053 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.307.334 | 0 | -1.307.334 | -1.288.605 | 18.729 | -1.335.604 | -4.943 | -1.360.678 | -4.998 | -1.387.147 | -5.053 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.307.334 | 0 | -1.307.334 | -1.288.605 | 18.729 | -1.335.604 | -4.943 | -1.360.678 | -4.998 | -1.387.147 | -5.053 |

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

| Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Teilergebnishaushalt (ÖPNV) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 1.209.772 | 740 | 1.210.512 | 1.480 | 1.210.512 | 1.480 | 1.210.512 | 1.480 |
| | 43620000 Kurabgabe Erläuterungen: betrifft die reine Kurabgabe (Hauptsaison 01.04. - 31.10. 1,80 € und Nebensaison 01.11. - 31.03. 1,30 €) | 1.193.732 | 0 | 1.193.732 | 1.193.732 | 0 | 1.193.732 | 0 | 1.193.732 | 0 | 1.193.732 | 0 |
| | 43620001 Jahreskarteninhaber | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47142000 Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 101.300 | 0 | 101.300 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: Zunahme Online-Meldescheine | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46410000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.310.332 | 0 | 1.310.332 | 1.311.072 | 740 | 1.311.812 | 1.480 | 1.311.812 | 1.480 | 1.311.812 | 1.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.217 | 0 | 83.217 | 79.017 | -4.200 | 88.973 | 4.091 | 90.752 | 4.173 | 92.567 | 4.256 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 66.475 | 0 | 66.475 | 63.853 | -2.622 | 69.793 | 1.988 | 71.189 | 2.028 | 72.612 | 2.068 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.457 | 0 | 2.457 | 2.225 | -232 | 4.908 | 2.402 | 5.006 | 2.450 | 5.106 | 2.499 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.285 | 0 | 14.285 | 12.939 | -1.346 | 14.272 | -299 | 14.557 | -305 | 14.849 | -311 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.900 | 0 | 31.900 | 31.900 | 0 | 23.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Fassade, Einfriedungsmauer 20.000 € | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Automat Tagesgäste | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.371 | 0 | 3.371 | 3.371 | 0 | 4.371 | 0 | 2.604 | 0 | 2.251 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.120 | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 | 4.120 | 0 | 2.353 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 347.000 | 0 | 347.000 | 412.930 | 65.930 | 424.860 | 67.860 | 428.400 | 68.400 | 428.400 | 68.400 |
| | 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2023: 103,5 T€ Personalkostenzuschuss Museum 119,0 T€ Haus des Gastes 190,4 T€ Waren (Müritz)-Information 2024: 103,5 T€ Personalkostenzuschuss Museum 119,0 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information 2025 und 2026: 107,1 T€ Personalkostenzuschuss Museum 119,0 T€ Haus des Gastes 202,3 T€ Waren (Müritz)-Information | 347.000 | 0 | 347.000 | 412.930 | 65.930 | 424.860 | 67.860 | 428.400 | 68.400 | 428.400 | 68.400 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 24.706 | 0 | 24.706 | 56.350 | 31.644 | 56.280 | 31.900 | 56.320 | 31.900 | 56.360 | 31.900 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV Online-Beratung | 2.160 | 0 | 2.160 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Anwendung AVS, Einrichtung Formulare, Digitale Gästekarte | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.650 | 400 | 6.650 | 400 | 6.650 | 400 | 6.650 | 400 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE | 5.120 | 0 | 5.120 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 6.930 |
| | 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 23.940 | 23.940 | 23.940 | 23.940 | 23.940 | 23.940 | 23.940 | 23.940 |
| | 56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | 56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.255 | 0 | 1.255 | 1.360 | 105 | 1.290 | 0 | 1.330 | 0 | 1.370 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Preiserhöhung | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 361 | 0 | 361 | 0 | -361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 490.194 | 0 | 490.194 | 583.568 | 93.374 | 597.484 | 103.851 | 586.076 | 104.473 | 587.578 | 104.556 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 820.138 | 0 | 820.138 | 727.504 | -92.634 | 714.328 | -102.371 | 725.736 | -102.993 | 724.234 | -103.076 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.922 | 0 | 8.922 | 8.922 | 0 | 9.089 | 0 | 9.258 | 0 | 9.432 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 8.322 | 0 | 8.322 | 8.322 | 0 | 8.489 | 0 | 8.658 | 0 | 8.832 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 811.216 | 0 | 811.216 | 718.582 | -92.634 | 705.239 | -102.371 | 716.478 | -102.993 | 714.802 | -103.076 |

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

| Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 200 | 0 | 200 | 5.000 | 4.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung | 200 | 0 | 200 | 5.000 | 4.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 200 | 0 | 200 | 5.000 | 4.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 200 | 0 | 200 | 2.000 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung | 200 | 0 | 200 | 2.000 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 200 | 0 | 200 | 2.000 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.559 | 0 | 13.559 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.559 | 0 | 13.559 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 | 13.559 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.339.970 | 0 | 1.339.970 | 1.339.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 |
| | 47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren | 29.970 | 0 | 29.970 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 | 29.970 | 0 |
| | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: WOGewa 550.000 € (ab 2024 400.000 €) Stadtwerke 760.000 € | 1.310.000 | 0 | 1.310.000 | 1.310.000 | 0 | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 | 0 | 1.160.000 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.353.529 | 0 | 1.353.529 | 1.353.529 | 0 | 1.203.529 | 0 | 1.203.529 | 0 | 1.203.529 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 19.915 | 0 | 19.915 | 6.122 | -13.793 | 6.812 | -13.793 | 6.812 | -13.793 | 6.812 | -13.793 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 19.915 | 0 | 19.915 | 6.122 | -13.793 | 6.812 | -13.793 | 6.812 | -13.793 | 6.812 | -13.793 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 215.742 | 0 | 215.742 | 215.742 | 0 | 227.787 | 0 | 198.361 | 0 | 237.016 | 0 |
| | 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verlustausgleich Müritzeum | 215.742 | 0 | 215.742 | 215.742 | 0 | 227.787 | 0 | 198.361 | 0 | 237.016 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 258.794 | 0 | 258.794 | 258.794 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH, WOGewa und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG | 258.794 | 0 | 258.794 | 258.794 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 494.451 | 0 | 494.451 | 480.658 | -13.793 | 469.655 | -13.793 | 440.229 | -13.793 | 478.884 | -13.793 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 859.078 | 0 | 859.078 | 872.871 | 13.793 | 733.874 | 13.793 | 763.300 | 13.793 | 724.645 | 13.793 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 859.078 | 0 | 859.078 | 872.871 | 13.793 | 733.874 | 13.793 | 763.300 | 13.793 | 724.645 | 13.793 |



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

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

Produkte:

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

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 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 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, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

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

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

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

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

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

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis: 0103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 122010.56551000 | 0 | 123000.52338000 | 1.500 | 126000.56500000 | 14 |
| 122010.52210000 | 4.000 | 123000.52370000 | 30.900 | 126000.56820000 | 230 |
| 122010.52323000 | 0 | 123000.52380000 | 50 | 126000.56930000 | 0 |
| 122010.52351000 | 0 | 123000.52551000 | 0 | 126000.59100000 | 0 |
| 122010.52352000 | 0 | 123000.52559000 | 1.000 | 211011.56290000 | 3.000 |
| 122010.52370000 | 100 | 123000.56120000 | 7.000 | 211012.56290000 | 3.000 |
| 122010.52380000 | 2.000 | 123000.56130000 | 50 | 215011.56290000 | 5.500 |
| 122010.52490000 | 400 | 123000.56150000 | 800 | 215012.56249000 | 13.000 |
| 122010.52559000 | 0 | 123000.56210000 | 0 | 243010.52380000 | 3.000 |
| 122010.54159000 | 38.000 | 123000.56243000 | 10.820 | 243010.52440000 | 0 |
| 122010.55790000 | 22.000 | 123000.56253000 | 1.500 | 243010.56120000 | 50 |
| 122010.56120000 | 17.000 | 123000.56310000 | 0 | 243010.56130000 | 50 |
| 122010.56130000 | 300 | 123000.56320000 | 200 | 243010.56220000 | 1.600 |
| 122010.56150000 | 500 | 123000.56370000 | 6.000 | 243010.56251000 | 0 |
| 122010.56210000 | 0 | 123000.56390000 | 2.500 | 243010.56253000 | 0 |
| 122010.56220000 | 0 | 123000.56420000 | 25 | 243010.56310000 | 250 |
| 122010.56243000 | 27.000 | 123000.56690000 | 0 | 243010.56320000 | 1.750 |
| 122010.56249000 | 3.000 | 123000.56720000 | 0 | 243010.56390000 | 0 |
| 122010.56251000 | 0 | 123000.56730000 | 0 | 243010.56500000 | 0 |
| 122010.56253000 | 0 | 123000.56990000 | 500 | 243010.56513000 | 0 |
| 122010.56310000 | 1.300 | 126000.52322000 | 0 | 252010.56551000 | 0 |
| 122010.56320000 | 3.500 | 126000.52323000 | 4.000 | 252010.52370000 | 0 |
| 122010.56330000 | 0 | 126000.52351000 | 20.000 | 252010.52380000 | 0 |
| 122010.56390000 | 100.000 | 126000.52352000 | 10.000 | 252010.56120000 | 0 |
| 122010.56391000 | 0 | 126000.52360000 | 7.000 | 252010.56130000 | 0 |
| 122010.56420000 | 45.700 | 126000.52370000 | 2.000 | 252010.56290000 | 0 |
| 122010.56492000 | 0 | 126000.52380000 | 2.000 | 252010.56310000 | 0 |
| 122010.56500000 | 14 | 126000.52420000 | 1.400 | 252010.56320000 | 0 |
| 122010.56820000 | 0 | 126000.52490000 | 350 | 252010.56346000 | 0 |
| 122010.56990000 | 1.000 | 126000.54159000 | 3.000 | 252010.56360000 | 0 |
| 122020.56551000 | 0 | 126000.56120000 | 6.000 | 252010.56420000 | 0 |
| 122020.52370000 | 1.000 | 126000.56130000 | 100 | 252010.56500000 | 46 |
| 122020.52380000 | 100 | 126000.56150000 | 38.000 | 272000.52210000 | 200 |
| 122020.56120000 | 4.000 | 126000.56210000 | 1.500 | 272000.52323100 | 10.000 |
| 122020.56130000 | 300 | 126000.56243000 | 0 | 272000.52323200 | 12.500 |
| 122020.56150000 | 900 | 126000.56249000 | 30 | 272000.52370000 | 0 |
| 122020.56210000 | 0 | 126000.56251000 | 12.000 | 272000.52380000 | 4.000 |
| 122020.56243000 | 4.060 | 126000.56290000 | 0 | 272000.52470000 | 12.500 |
| 122020.56249000 | 13.520 | 126000.56310000 | 100 | 272000.52490000 | 150 |
| 122020.56310000 | 1.200 | 126000.56320000 | 220 | 272000.56120000 | 500 |
| 122020.56320000 | 500 | 126000.56346000 | 100 | 272000.56130000 | 0 |
| 122020.56391000 | 300 | 126000.56420000 | 800 | 272000.56210000 | 7.250 |
| | | | | 272000.56243000 | 2.000 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-----------|--|------------------|
| 272000.56249000 | 415 | 351000.56370000 | 0 | 366000.56290000 | 10.000 |
| 272000.56251000 | 2.000 | 351000.56390000 | 100 | 366000.56310000 | 100 |
| 272000.56310000 | 500 | 361000.56551000 | 0 | 366000.56346000 | 150 |
| 272000.56320000 | 2.000 | 361000.44243001 | 960.000 | 366000.56500000 | 17 |
| 272000.56330000 | 0 | 361000.44243002 | 670.000 | 366000.57990000 | 0 |
| 272000.56346000 | 80 | 361000.52543000 | 0 | 366000.59100000 | 0 |
| 272000.56360000 | 1.750 | 361000.52559000 | 0 | 421000.56551000 | 0 |
| 272000.56420000 | 200 | 361000.54143000 | 0 | 421000.52559000 | 7.000 |
| 272000.56500000 | 5 | 361000.54143001 | 2.356.800 | 421000.54159000 | 5.000 |
| 272000.56512000 | 0 | 361000.54143002 | 592.800 | 421000.54190000 | 75.000 |
| 281000.56551000 | 0 | 361000.54143003 | 410.000 | 421000.56290000 | 0 |
| 281000.52370000 | 500 | 361000.54149000 | 0 | 421000.56390000 | 300 |
| 281000.52380000 | 2.200 | 361000.54159000 | 0 | 424010.56551000 | 0 |
| 281000.52490000 | 0 | 361000.56120000 | 0 | 424010.52210000 | 800 |
| 281000.54143000 | 78.000 | 361000.56130000 | 0 | 424010.52312000 | 10.000 |
| 281000.54151000 | 67.000 | 361000.56310000 | 0 | 424010.52323000 | 4.700 |
| 281000.54159000 | 46.600 | 361000.56320000 | 0 | 424010.52351000 | 6.000 |
| 281000.54190000 | 2.000 | 363010.56551000 | 0 | 424010.52352000 | 3.000 |
| 281000.56120000 | 500 | 363010.52351000 | 0 | 424010.52370000 | 500 |
| 281000.56130000 | 100 | 363010.52370000 | 0 | 424010.52380000 | 100 |
| 281000.56210000 | 1.000 | 363010.52380000 | 0 | 424010.52440000 | 100 |
| 281000.56290000 | 0 | 363010.52440000 | 0 | 424010.52490000 | 0 |
| 281000.56292000 | 700 | 363010.52490000 | 250 | 424010.56500000 | 21 |
| 281000.56310000 | 200 | 363010.54159000 | 175.475 | 424010.56820000 | 100 |
| 281000.56360000 | 9.000 | 363010.56120000 | 100 | 424010.59100000 | 0 |
| 281000.56390000 | 0 | 363010.56130000 | 50 | 573010.56310000 | 0 |
| 281000.56420000 | 125 | 363010.56220000 | 0 | 573010.56330000 | 0 |
| 281000.56491000 | 500 | 363010.56310000 | 100 | 573020.56251000 | 0 |
| 281000.56500000 | 1 | 363010.56320000 | 0 | 281000.56360001 | 0 |
| 281000.56513000 | 0 | 363010.56420000 | 0 | 272000.56220000 | 1.050 |
| 281000.56553000 | 0 | 363010.56500000 | 0 | Summe Erträge | 1.630.000 |
| 281000.56990000 | 15.000 | 363010.56820000 | 0 | Summe Aufwendungen | 4.491.263 |
| 351000.52370000 | 0 | 366000.56551000 | 0 | | |
| 351000.52380000 | 100 | 366000.52210000 | 1.400 | Deckungskreis: 0107 | |
| 351000.52440000 | 50 | 366000.52323000 | 35.000 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 351000.54159000 | 0 | 366000.52352000 | 0 | Produkt 211011 | |
| 351000.56120000 | 1.800 | 366000.52370000 | 500 | 211011.56551000 | 0 |
| 351000.56130000 | 0 | 366000.52380000 | 500 | 211011.52210000 | 4.500 |
| 351000.56210000 | 0 | 366000.52440000 | 0 | 211011.52312000 | 250 |
| 351000.56220000 | 0 | 366000.52490000 | 500 | 211011.52323000 | 20.000 |
| 351000.56243000 | 0 | 366000.54630000 | 0 | 211011.52338300 | 100 |
| 351000.56249000 | 13.000 | 366000.56120000 | 600 | 211011.52351000 | 2.100 |
| 351000.56253000 | 0 | 366000.56130000 | 200 | 211011.52352000 | 300 |
| 351000.56290000 | 0 | 366000.56210000 | 0 | 211011.52371000 | 3.100 |
| 351000.56310000 | 500 | 366000.56243000 | 1.000 | 211011.52372000 | 500 |
| 351000.56320000 | 200 | 366000.56249000 | 45 | 211011.52381000 | 10.000 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 211011.52382000 | 1.000 | 211012.52480000 | 7.600 | 215011.56244000 | 1.000 |
| 211011.52430000 | 1.600 | 211012.52490000 | 250 | 215011.56249000 | 12.000 |
| 211011.52440000 | 875 | 211012.56120000 | 600 | 215011.56251000 | 52 |
| 211011.52450000 | 1.500 | 211012.56130000 | 25 | 215011.56310000 | 5.300 |
| 211011.52460000 | 28.800 | 211012.56150000 | 500 | 215011.56320000 | 100 |
| 211011.52480000 | 7.600 | 211012.56210000 | 820 | 215011.56330000 | 900 |
| 211011.52490000 | 250 | 211012.56220000 | 5.700 | 215011.56346000 | 80 |
| 211011.56120000 | 400 | 211012.56243000 | 1.000 | 215011.56360000 | 0 |
| 211011.56130000 | 0 | 211012.56249000 | 12.000 | 215011.56390000 | 300 |
| 211011.56150000 | 500 | 211012.56251000 | 60 | 215011.56491000 | 30 |
| 211011.56210000 | 3.500 | 211012.56310000 | 5.400 | 215011.56500000 | 116 |
| 211011.56220000 | 3.500 | 211012.56320000 | 200 | 215011.56560000 | 0 |
| 211011.56243000 | 600 | 211012.56330000 | 900 | 215011.56820000 | 30 |
| 211011.56249000 | 9.500 | 211012.56346000 | 80 | 215011.59100000 | 0 |
| 211011.56251000 | 70 | 211012.56360000 | 0 | Summe Aufwendungen | 140.093 |
| 211011.56253000 | 0 | 211012.56390000 | 700 | Deckungskreis: 0110 | |
| 211011.56310000 | 5.000 | 211012.56491000 | 50 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211011.56320000 | 100 | 211012.56500000 | 60 | Produkt 215012 | |
| 211011.56330000 | 400 | Summe Aufwendungen | 114.995 | 215012.56551000 | 0 |
| 211011.56346000 | 100 | Deckungskreis: 0109 | | 215012.52210000 | 3.560 |
| 211011.56360000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 215012.52312000 | 300 |
| 211011.56390000 | 100 | Produkt 215011 | | 215012.52323000 | 25.000 |
| 211011.56491000 | 100 | 215011.56551000 | 0 | 215012.52338300 | 0 |
| 211011.56500000 | 37 | 215011.52210000 | 1.000 | 215012.52351000 | 1.000 |
| 211011.56820000 | 265 | 215011.52312000 | 650 | 215012.52352000 | 400 |
| 211011.59100000 | 0 | 215011.52323000 | 20.000 | 215012.52371000 | 3.100 |
| Summe Aufwendungen | 106.647 | 215011.52351000 | 0 | 215012.52372000 | 500 |
| Deckungskreis: 0108 | | 215011.52352000 | 60 | 215012.52381000 | 19.500 |
| <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.52371000 | 3.200 | 215012.52382000 | 1.000 |
| Produkt 211012 | | 215011.52372000 | 100 | 215012.52430000 | 2.000 |
| 211012.56551000 | 0 | 215011.52381000 | 11.500 | 215012.52440000 | 1.500 |
| 211012.52210000 | 3.000 | 215011.52382000 | 1.000 | 215012.52450000 | 3.700 |
| 211012.52312000 | 500 | 215011.52430000 | 500 | 215012.52460000 | 42.000 |
| 211012.52323000 | 20.000 | 215011.52440000 | 1.575 | 215012.52480000 | 28.000 |
| 211012.52351000 | 300 | 215011.52450000 | 4.500 | 215012.52490000 | 100 |
| 211012.52352000 | 150 | 215011.52460000 | 41.000 | 215012.56120000 | 500 |
| 211012.52371000 | 3.200 | 215011.52480000 | 25.600 | 215012.56130000 | 100 |
| 211012.52372000 | 400 | 215011.52490000 | 100 | 215012.56150000 | 500 |
| 211012.52381000 | 10.000 | 215011.56120000 | 500 | 215012.56210000 | 3.100 |
| 211012.52382000 | 1.000 | 215011.56130000 | 100 | 215012.56220000 | 7.000 |
| 211012.52430000 | 1.400 | 215011.56150000 | 500 | 215012.56243000 | 2.500 |
| 211012.52440000 | 1.000 | 215011.56210000 | 1.900 | 215012.56244000 | 1.000 |
| 211012.52450000 | 2.100 | 215011.56220000 | 5.900 | 215012.56251000 | 0 |
| 211012.52460000 | 36.000 | 215011.56243000 | 500 | 215012.56310000 | 6.100 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | |
|---------------------------|----------------|
| 215012.56320000 | 100 |
| 215012.56330000 | 800 |
| 215012.56346000 | 80 |
| 215012.56360000 | 0 |
| 215012.56380000 | 0 |
| 215012.56390000 | 400 |
| 215012.56491000 | 40 |
| 215012.56500000 | 119 |
| 215012.56560000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 153.999 |

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Produkt 365100 | |
| 365100.56551000 | 0 |
| 365100.52210000 | 1.000 |
| 365100.52312000 | 100 |
| 365100.52323000 | 9.000 |
| 365100.52351000 | 200 |
| 365100.52352000 | 200 |
| 365100.52371000 | 1.000 |
| 365100.52372000 | 100 |
| 365100.52381000 | 6.800 |
| 365100.52382000 | 1.000 |
| 365100.52430000 | 3.000 |
| 365100.52440000 | 400 |
| 365100.52490000 | 500 |
| 365100.52559000 | 0 |
| 365100.56120000 | 3.000 |
| 365100.56130000 | 200 |
| 365100.56150000 | 300 |
| 365100.56220000 | 1.600 |
| 365100.56243000 | 360 |
| 365100.56251000 | 60 |
| 365100.56310000 | 900 |
| 365100.56320000 | 100 |
| 365100.56330000 | 0 |
| 365100.56346000 | 80 |
| 365100.56390000 | 580 |
| 365100.56494000 | 0 |
| 365100.56500000 | 14 |
| 365100.59100000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 30.494 |

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|---------------|
| Produkt 365200 | |
| 365200.56551000 | 0 |
| 365200.50690000 | 0 |
| 365200.52210000 | 900 |
| 365200.52312000 | 100 |
| 365200.52323000 | 6.500 |
| 365200.52351000 | 100 |
| 365200.52352000 | 150 |
| 365200.52371000 | 300 |
| 365200.52372000 | 100 |
| 365200.52381000 | 2.500 |
| 365200.52382000 | 1.000 |
| 365200.52430000 | 2.200 |
| 365200.52440000 | 500 |
| 365200.52490000 | 750 |
| 365200.52559000 | 0 |
| 365200.56120000 | 4.000 |
| 365200.56130000 | 100 |
| 365200.56150000 | 300 |
| 365200.56220000 | 1.900 |
| 365200.56243000 | 360 |
| 365200.56251000 | 52 |
| 365200.56310000 | 650 |
| 365200.56320000 | 110 |
| 365200.56330000 | 0 |
| 365200.56346000 | 80 |
| 365200.56390000 | 450 |
| 365200.56500000 | 5 |
| 365200.59100000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 23.107 |

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|--|-------|
| Fernsprechgebühren/Miete Tele- fonanlage/Datenübertragung | |
| 122010.56341000 | 1.200 |
| 122010.56343000 | 0 |
| 123000.56341000 | 1.500 |
| 126000.56341000 | 1.600 |
| 211010.56341000 | 0 |
| 211011.56341000 | 2.000 |
| 211011.56343000 | 1.100 |
| 211012.56341000 | 1.650 |
| 211012.56343000 | 1.200 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 215010.56341000 | 0 |
| 215010.56343000 | 0 |
| 215011.56341000 | 1.900 |
| 215011.56343000 | 1.450 |
| 215012.56341000 | 2.500 |
| 215012.56343000 | 1.300 |
| 272000.56341000 | 900 |
| 272000.56343000 | 400 |
| 281000.56341000 | 200 |
| 351000.56341000 | 0 |
| 363010.56341000 | 210 |
| 365000.56341000 | 0 |
| 365000.56343000 | 0 |
| 365100.56341000 | 1.200 |
| 365100.56343000 | 1.300 |
| 365200.56341000 | 600 |
| 365200.56343000 | 400 |
| 366000.56341000 | 1.400 |
| 366000.56343000 | 500 |
| 424010.56341000 | 130 |
| Summe Aufwendungen | 24.640 |

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Aufwendungen für Energie | |
| 126000.52260000 | 5.600 |
| 211011.52260000 | 23.380 |
| 211012.52260000 | 18.340 |
| 215011.52260000 | 26.040 |
| 215012.52260000 | 29.120 |
| 252010.52260000 | 840 |
| 272000.52260000 | 5.880 |
| 365100.52260000 | 8.260 |
| 365200.52260000 | 4.200 |
| 366000.52260000 | 10.920 |
| 424010.52260000 | 8.400 |
| 573010.52260000 | 17.724 |
| Summe Aufwendungen | 158.704 |

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|---------------------------|--------|
| Versicherungsaufwendungen | |
| 122010.56412000 | 0 |
| 126000.56411000 | 520 |
| 126000.56412000 | 5.000 |
| 126000.56414000 | 50.350 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|-----------------|---------|
| 126000.56419100 | 290 | 126000.52313000 | 78.900 | 211011.53400000 | 100.396 |
| 211011.56411000 | 3.995 | 211011.52313100 | 75.900 | 211011.53500000 | 0 |
| 211011.56412000 | 730 | 211012.52313100 | 90.500 | 211011.53800000 | 176.834 |
| 211011.56414000 | 28.000 | 215011.52313100 | 54.100 | 211011.53900000 | 0 |
| 211011.56419100 | 375 | 215012.52313100 | 89.200 | 211011.53910000 | 0 |
| 211011.56419600 | 150 | 215012.52313400 | 0 | 211011.53920000 | 0 |
| 211011.56419900 | 0 | 252010.52313000 | 0 | 211012.53200000 | 0 |
| 211012.56411000 | 2.445 | 272000.52313000 | 5.200 | 211012.53400000 | 67.811 |
| 211012.56414000 | 34.300 | 351000.52313000 | 10.000 | 211012.53500000 | 0 |
| 211012.56419100 | 430 | 365100.52313000 | 20.500 | 211012.53800000 | 135.986 |
| 211012.56419600 | 180 | 365100.52313300 | 135.000 | 211012.53900000 | 0 |
| 211012.56419900 | 0 | 365200.52313000 | 21.600 | 211012.53910000 | 0 |
| 215011.56411000 | 4.640 | 366000.52313000 | 22.800 | 211012.53920000 | 0 |
| 215011.56412000 | 50 | 424010.52313000 | 91.100 | 215011.53200000 | 0 |
| 215011.56414000 | 35.440 | 573010.52313000 | 2.800 | 215011.53400000 | 94.793 |
| 215011.56419100 | 1.095 | 128000.52313000 | 0 | 215011.53500000 | 0 |
| 215011.56419600 | 170 | Summe Aufwendungen | 697.600 | 215011.53800000 | 170.226 |
| 215011.56419900 | 0 | | | 215011.53900000 | 0 |
| 215012.56411000 | 3.470 | Deckungskreis: 0149 | | 215011.53910000 | 0 |
| 215012.56414000 | 42.080 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.53920000 | 0 |
| 215012.56419100 | 600 | Abschreibungen | | 215012.53200000 | 0 |
| 215012.56419600 | 200 | 122010.53200000 | 2.300 | 215012.53400000 | 89.775 |
| 215012.56419900 | 0 | 122010.53800000 | 5.946 | 215012.53500000 | 0 |
| 252010.56411000 | 165 | 122010.53900000 | 0 | 215012.53800000 | 189.166 |
| 252010.56419500 | 1.000 | 122010.53910000 | 0 | 215012.53900000 | 0 |
| 272000.56419100 | 1.735 | 122010.53920000 | 0 | 215012.53910000 | 0 |
| 272000.56419900 | 120 | 122010.53930000 | 0 | 215012.53920000 | 0 |
| 281000.56419500 | 630 | 122020.53200000 | 0 | 243010.53800000 | 1.000 |
| 363010.56412000 | 0 | 122020.53800000 | 0 | 243010.53900000 | 0 |
| 365100.56411000 | 1.340 | 122020.53900000 | 0 | 243010.53920000 | 0 |
| 365100.56419100 | 58 | 122020.53920000 | 0 | 243010.53930000 | 0 |
| 365200.56411000 | 930 | 122020.53930000 | 0 | 252010.53200000 | 0 |
| 365200.56419100 | 55 | 123000.53200000 | 875 | 252010.53400000 | 250 |
| 366000.56411000 | 1.395 | 123000.53800000 | 1.978 | 252010.53710000 | 0 |
| 366000.56413100 | 0 | 123000.53900000 | 0 | 252010.53800000 | 140 |
| 366000.56419100 | 385 | 123000.53910000 | 0 | 252010.53900000 | 0 |
| 424010.56411000 | 430 | 123000.53920000 | 0 | 252010.53920000 | 0 |
| 424010.56412000 | 560 | 123000.53930000 | 0 | 252010.53930000 | 0 |
| 424010.56419100 | 33 | 126000.53400000 | 16.413 | 272000.53200000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 223.346 | 126000.53800000 | 123.442 | 272000.53400000 | 0 |
| | | 126000.53900000 | 0 | 272000.53800000 | 18.319 |
| | | 126000.53910000 | 0 | 272000.53900000 | 0 |
| | | 126000.53920000 | 0 | 272000.53920000 | 0 |
| | | 126000.53930000 | 0 | 272000.53930000 | 0 |
| | | 211011.53200000 | 0 | 281000.53710000 | 0 |
| Deckungskreis: 0148 | | | | | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | | | |
| Aufwendungen für die Unterhaltung | | | | | |
| baulicher Anlagen | | | | | |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------------|-----------------|---------|
| 281000.53720000 | 0 | 424010.53920000 | 0 | 122010.50221000 | 331.172 |
| 281000.53800000 | 267 | 573010.53400000 | 0 | 122010.50310000 | 0 |
| 281000.53900000 | 0 | 573010.53500000 | 8.697 | 122010.50320000 | 10.346 |
| 281000.53920000 | 0 | 573010.53800000 | 1.620 | 122010.50420000 | 68.119 |
| 281000.53930000 | 0 | 573010.53900000 | 0 | 122010.50510000 | 0 |
| 351000.53200000 | 0 | 573010.53920000 | 0 | 122010.50711000 | 0 |
| 351000.53400000 | 0 | Summe Aufwendungen | 1.445.271 | 122010.51110000 | 0 |
| 351000.53800000 | 397 | | | 122010.51111000 | 0 |
| 351000.53900000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0154</u> | | 122010.51410000 | 0 |
| 351000.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 122010.51510000 | 0 |
| 361000.53200000 | 2.500 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | | 122020.50211000 | 0 |
| 361000.53800000 | 0 | 126000.52240000 | 12.640 | 122020.50221000 | 216.667 |
| 361000.53900000 | 0 | 211011.52230000 | 38.860 | 122020.50310000 | 0 |
| 361000.53910000 | 0 | 211011.52240000 | 6.880 | 122020.50320000 | 7.659 |
| 363010.53400000 | 0 | 211012.52230000 | 45.820 | 122020.50420000 | 45.307 |
| 363010.53800000 | 0 | 211012.52240000 | 10.880 | 122020.50510000 | 0 |
| 363010.53900000 | 0 | 215011.52230000 | 43.065 | 122020.50711000 | 0 |
| 363010.53920000 | 0 | 215012.52230000 | 80.910 | 122020.50712000 | 0 |
| 363010.53930000 | 0 | 252010.52240000 | 2.240 | 122020.51111000 | 0 |
| 365100.53200000 | 0 | 365100.52240000 | 8.480 | 122020.51410000 | 0 |
| 365100.53400000 | 31.055 | 365200.52230000 | 6.525 | 123000.50221000 | 271.620 |
| 365100.53500000 | 0 | 366000.52240000 | 3.200 | 123000.50320000 | 9.499 |
| 365100.53800000 | 34.239 | 424010.52240000 | 9.600 | 123000.50420000 | 56.640 |
| 365100.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 269.100 | 126000.50211000 | 0 |
| 365100.53920000 | 0 | | | 126000.50221000 | 113.611 |
| 365200.53200000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0155</u> | | 126000.50310000 | 0 |
| 365200.53400000 | 25.190 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 126000.50320000 | 3.985 |
| 365200.53500000 | 0 | Aufwendungen für Wasser/ Abwas- | | 126000.50420000 | 23.344 |
| 365200.53800000 | 15.406 | ser | | 126000.50510000 | 0 |
| 365200.53900000 | 0 | 126000.52270000 | 400 | 126000.50711000 | 0 |
| 365200.53910000 | 0 | 211011.52270000 | 3.600 | 126000.51110000 | 0 |
| 365200.53920000 | 0 | 211012.52270000 | 2.700 | 126000.52210000 | 500 |
| 366000.53200000 | 0 | 215011.52270000 | 3.000 | 211011.50221000 | 221.333 |
| 366000.53400000 | 40.288 | 215012.52270000 | 3.400 | 211011.50320000 | 7.851 |
| 366000.53500000 | 1.887 | 272000.52270000 | 0 | 211011.50420000 | 45.717 |
| 366000.53800000 | 18.675 | 365100.52270000 | 2.000 | 211012.50221000 | 208.128 |
| 366000.53900000 | 0 | 365200.52270000 | 1.700 | 211012.50320000 | 7.077 |
| 366000.53910000 | 0 | 366000.52270000 | 1.500 | 211012.50420000 | 42.415 |
| 366000.53920000 | 0 | 424010.52270000 | 2.900 | 215011.50221000 | 183.296 |
| 421000.53800000 | 0 | 573010.52270000 | 2.800 | 215011.50320000 | 6.270 |
| 421000.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 24.000 | 215011.50420000 | 37.847 |
| 421000.53910000 | 0 | | | 215012.50221000 | 207.301 |
| 421000.53920000 | 0 | <u>Deckungskreis: 0167</u> | | 215012.50320000 | 7.035 |
| 424010.53400000 | 23.752 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215012.50420000 | 42.430 |
| 424010.53800000 | 45.648 | Personalaufwendungen | | 243010.50221000 | 83.817 |
| 424010.53900000 | 0 | 122010.50211000 | 0 | 243010.50320000 | 2.904 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|
| 243010.50420000 | 17.278 | 122010.76210000 | 0 | 123000.76730000 | 0 |
| 252010.50221000 | 0 | 122010.76220000 | 0 | 123000.76990000 | 500 |
| 252010.50320000 | 0 | 122010.76243000 | 27.000 | 126000.76150000 | 38.000 |
| 252010.50420000 | 0 | 122010.76249000 | 3.000 | 126000.76251000 | 12.000 |
| 272000.50221000 | 108.615 | 122010.76251000 | 0 | 126000.72210000 | 500 |
| 272000.50320000 | 3.515 | 122010.76253000 | 0 | 126000.72322000 | 0 |
| 272000.50420000 | 22.497 | 122010.76310000 | 1.300 | 126000.72323000 | 4.000 |
| 281000.50221000 | 50.973 | 122010.76320000 | 3.500 | 126000.72351000 | 20.000 |
| 281000.50320000 | 1.760 | 122010.76330000 | 0 | 126000.72352000 | 10.000 |
| 281000.50420000 | 10.378 | 122010.76390000 | 100.000 | 126000.72360000 | 7.000 |
| 351000.50221000 | 363.978 | 122010.76391000 | 0 | 126000.72370000 | 2.000 |
| 351000.50320000 | 13.167 | 122010.76420000 | 45.700 | 126000.72380000 | 2.000 |
| 351000.50420000 | 75.382 | 122010.76492000 | 0 | 126000.72420000 | 1.400 |
| 365100.50221000 | 687.120 | 122010.76820000 | 0 | 126000.72490000 | 350 |
| 365100.50320000 | 23.947 | 122010.76990000 | 1.000 | 126000.74159000 | 3.000 |
| 365100.50420000 | 141.423 | 122020.72370000 | 1.000 | 126000.76120000 | 6.000 |
| 365200.50221000 | 491.276 | 122020.72380000 | 100 | 126000.76130000 | 100 |
| 365200.50320000 | 17.882 | 122020.76120000 | 4.000 | 126000.76210000 | 1.500 |
| 365200.50420000 | 101.334 | 122020.76130000 | 300 | 126000.76243000 | 0 |
| 366000.50221000 | 249.642 | 122020.76150000 | 900 | 126000.76249000 | 30 |
| 366000.50320000 | 8.656 | 122020.76210000 | 0 | 126000.76290000 | 0 |
| 366000.50420000 | 51.491 | 122020.76243000 | 4.060 | 126000.76310000 | 100 |
| 424010.50221000 | 0 | 122020.76249000 | 13.520 | 126000.76320000 | 220 |
| 424010.50420000 | 0 | 122020.76310000 | 4.700 | 126000.76346000 | 100 |
| 573010.50221000 | 16.325 | 122020.76320000 | 500 | 126000.76420000 | 800 |
| 573010.50320000 | 571 | 122020.76391000 | 300 | 126000.76820000 | 230 |
| 573010.50420000 | 3.470 | 122020.76420000 | 150 | 126000.76930000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 4.722.570 | 123000.72338000 | 1.500 | 126000.76950000 | 0 |
| | | 123000.76120000 | 7.000 | 211011.76290000 | 3.000 |
| | | 123000.76253000 | 1.500 | 211012.76290000 | 3.000 |
| | | 123000.72323000 | 0 | 211012.76380000 | 0 |
| | | 123000.72370000 | 30.900 | 215011.76290000 | 5.500 |
| | | 123000.72380000 | 50 | 215012.76249000 | 13.000 |
| | | 123000.72551000 | 0 | 215012.76290000 | 3.000 |
| | | 123000.72559000 | 1.000 | 243010.72380000 | 0 |
| | | 123000.76130000 | 50 | 243010.72440000 | 50 |
| | | 123000.76150000 | 800 | 243010.76120000 | 2.000 |
| | | 123000.76210000 | 0 | 243010.76130000 | 50 |
| | | 123000.76243000 | 10.820 | 243010.76220000 | 1.600 |
| | | 123000.76310000 | 0 | 243010.76251000 | 0 |
| | | 123000.76320000 | 200 | 243010.76253000 | 0 |
| | | 123000.76370000 | 6.000 | 243010.76310000 | 250 |
| | | 123000.76390000 | 2.500 | 243010.76320000 | 1.750 |
| | | 123000.76420000 | 25 | 243010.76390000 | 0 |
| | | 123000.76690000 | 0 | 252010.72370000 | 0 |

Deckungskreis: 0203Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-----------|--|------------------|
| 252010.72380000 | 0 | 351000.72370000 | 0 | 366000.72210000 | 1.400 |
| 252010.76120000 | 0 | 351000.72380000 | 100 | 366000.72323000 | 35.000 |
| 252010.76130000 | 0 | 351000.72440000 | 50 | 366000.72352000 | 0 |
| 252010.76290000 | 0 | 351000.74159000 | 0 | 366000.72370000 | 500 |
| 252010.76310000 | 0 | 351000.76120000 | 1.800 | 366000.72380000 | 500 |
| 252010.76320000 | 0 | 351000.76130000 | 0 | 366000.72440000 | 0 |
| 252010.76346000 | 0 | 351000.76210000 | 0 | 366000.72490000 | 500 |
| 252010.76360000 | 0 | 351000.76220000 | 0 | 366000.74630000 | 0 |
| 252010.76420000 | 0 | 351000.76243000 | 0 | 366000.76120000 | 600 |
| 272000.76251000 | 2.000 | 351000.76249000 | 13.000 | 366000.76130000 | 200 |
| 272000.72210000 | 200 | 351000.76253000 | 0 | 366000.76210000 | 0 |
| 272000.72323100 | 10.000 | 351000.76290000 | 0 | 366000.76243000 | 1.000 |
| 272000.72323200 | 12.500 | 351000.76310000 | 500 | 366000.76249000 | 45 |
| 272000.72370000 | 0 | 351000.76320000 | 200 | 366000.76290000 | 10.000 |
| 272000.72380000 | 4.000 | 351000.76370000 | 0 | 366000.76310000 | 100 |
| 272000.72470000 | 12.500 | 351000.76390000 | 100 | 366000.76346000 | 150 |
| 272000.72490000 | 150 | 351000.79999000 | 0 | 366000.76950000 | 0 |
| 272000.76120000 | 500 | 361000.64243001 | 960.000 | 421000.72380000 | 0 |
| 272000.76130000 | 0 | 361000.64243002 | 670.000 | 421000.72559000 | 7.000 |
| 272000.76210000 | 7.250 | 361000.72543000 | 0 | 421000.74159000 | 5.000 |
| 272000.76243000 | 2.000 | 361000.72559000 | 0 | 421000.74190000 | 75.000 |
| 272000.76249000 | 415 | 361000.74143000 | 0 | 421000.76290000 | 0 |
| 272000.76310000 | 500 | 361000.74143001 | 2.356.800 | 421000.76390000 | 300 |
| 272000.76320000 | 2.000 | 361000.74143002 | 592.800 | 424010.72210000 | 800 |
| 272000.76330000 | 0 | 361000.74143003 | 410.000 | 424010.72312000 | 10.000 |
| 272000.76346000 | 80 | 361000.74149000 | 0 | 424010.72323000 | 4.700 |
| 272000.76360000 | 1.750 | 361000.74159000 | 0 | 424010.72351000 | 6.000 |
| 272000.76420000 | 200 | 361000.76120000 | 0 | 424010.72352000 | 3.000 |
| 281000.74190000 | 2.000 | 361000.76130000 | 0 | 424010.72370000 | 500 |
| 281000.76990000 | 15.000 | 361000.76310000 | 0 | 424010.72380000 | 100 |
| 281000.74151000 | 67.000 | 361000.76320000 | 0 | 424010.72440000 | 100 |
| 281000.72370000 | 500 | 363010.79911600 | 0 | 424010.72490000 | 0 |
| 281000.74159000 | 46.600 | 363010.72351000 | 0 | 424010.76820000 | 100 |
| 281000.72380000 | 2.200 | 363010.72370000 | 0 | 424010.76950000 | 0 |
| 281000.72490000 | 0 | 363010.72380000 | 0 | 573010.76310000 | 0 |
| 281000.74143000 | 78.000 | 363010.72440000 | 0 | 573010.76330000 | 0 |
| 281000.76120000 | 500 | 363010.72490000 | 250 | 573020.76251000 | 0 |
| 281000.76130000 | 100 | 363010.74149000 | 0 | 281000.76360001 | 0 |
| 281000.76210000 | 1.000 | 363010.74159000 | 175.475 | 272000.76220000 | 1.050 |
| 281000.76290000 | 0 | 363010.76120000 | 100 | Summe Einzahlungen | 1.630.000 |
| 281000.76292000 | 700 | 363010.76130000 | 50 | Summe Auszahlungen | 4.495.145 |
| 281000.76310000 | 200 | 363010.76220000 | 0 | | |
| 281000.76360000 | 9.000 | 363010.76310000 | 100 | Deckungskreis: 0207 | |
| 281000.76390000 | 0 | 363010.76320000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 281000.76420000 | 125 | 363010.76420000 | 0 | Produkt 211011 | |
| 281000.76491000 | 500 | 363010.76820000 | 0 | 211011.72480000 | 7.600 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 211011.72210000 | 4.500 | 211012.72372000 | 400 | 215011.76150000 | 500 |
| 211011.72312000 | 250 | 211012.72381000 | 10.000 | 215011.76210000 | 1.900 |
| 211011.72323000 | 20.000 | 211012.72382000 | 1.000 | 215011.76220000 | 5.900 |
| 211011.72338300 | 0 | 211012.72430000 | 1.400 | 215011.76243000 | 500 |
| 211011.72351000 | 2.100 | 211012.72440000 | 1.000 | 215011.76244000 | 1.000 |
| 211011.72352000 | 300 | 211012.72450000 | 2.100 | 215011.76249000 | 12.000 |
| 211011.72371000 | 3.100 | 211012.72460000 | 36.000 | 215011.76251000 | 52 |
| 211011.72372000 | 500 | 211012.72490000 | 250 | 215011.76310000 | 5.300 |
| 211011.72381000 | 10.000 | 211012.76120000 | 600 | 215011.76320000 | 100 |
| 211011.72382000 | 1.000 | 211012.76130000 | 25 | 215011.76330000 | 900 |
| 211011.72430000 | 1.600 | 211012.76150000 | 500 | 215011.76346000 | 80 |
| 211011.72440000 | 875 | 211012.76210000 | 820 | 215011.76360000 | 0 |
| 211011.72450000 | 1.500 | 211012.76220000 | 5.700 | 215011.76390000 | 300 |
| 211011.72460000 | 28.800 | 211012.76243000 | 1.000 | 215011.76491000 | 30 |
| 211011.72490000 | 250 | 211012.76249000 | 12.000 | 215011.76820000 | 30 |
| 211011.76120000 | 400 | 211012.76251000 | 60 | 215011.76950000 | 0 |
| 211011.76130000 | 0 | 211012.76310000 | 5.400 | Summe Auszahlungen | 139.977 |
| 211011.76150000 | 500 | 211012.76320000 | 200 | | |
| 211011.76210000 | 3.500 | 211012.76330000 | 900 | Deckungskreis: 0210 | |
| 211011.76220000 | 3.500 | 211012.76346000 | 80 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211011.76243000 | 600 | 211012.76360000 | 0 | Produkt 215012 | |
| 211011.76249000 | 9.500 | 211012.76390000 | 700 | 215012.72210000 | 3.560 |
| 211011.76251000 | 70 | 211012.76491000 | 50 | 215012.72312000 | 300 |
| 211011.76253000 | 0 | Summe Auszahlungen | 114.935 | 215012.72323000 | 25.000 |
| 211011.76310000 | 5.000 | | | 215012.72338300 | 0 |
| 211011.76320000 | 100 | Deckungskreis: 0209 | | 215012.72351000 | 1.000 |
| 211011.76330000 | 400 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215012.72352000 | 400 |
| 211011.76346000 | 100 | Produkt 215011 | | 215012.72371000 | 3.100 |
| 211011.76360000 | 0 | 215011.72210000 | 1.000 | 215012.72372000 | 500 |
| 211011.76390000 | 100 | 215011.72312000 | 650 | 215012.72381000 | 19.500 |
| 211011.76491000 | 100 | 215011.72323000 | 20.000 | 215012.72382000 | 1.000 |
| 211011.76820000 | 265 | 215011.72351000 | 0 | 215012.72430000 | 2.000 |
| 211011.76950000 | 0 | 215011.72352000 | 60 | 215012.72440000 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen | 106.510 | 215011.72371000 | 3.200 | 215012.72450000 | 3.700 |
| | | 215011.72372000 | 100 | 215012.72460000 | 42.000 |
| | | 215011.72381000 | 11.500 | 215012.72480000 | 28.000 |
| Deckungskreis: 0208 | | 215011.72382000 | 1.000 | 215012.72490000 | 100 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 215011.72430000 | 500 | 215012.76120000 | 500 |
| Produkt 211012 | | 215011.72440000 | 1.575 | 215012.76130000 | 100 |
| 211012.72480000 | 7.600 | 215011.72450000 | 4.500 | 215012.76150000 | 500 |
| 211012.72210000 | 3.000 | 215011.72460000 | 41.000 | 215012.76210000 | 3.100 |
| 211012.72312000 | 500 | 215011.72480000 | 25.600 | 215012.76220000 | 7.000 |
| 211012.72323000 | 20.000 | 215011.72490000 | 100 | 215012.76243000 | 2.500 |
| 211012.72351000 | 300 | 215011.76120000 | 500 | 215012.76244000 | 1.000 |
| 211012.72352000 | 150 | 215011.76130000 | 100 | 215012.76251000 | 0 |
| 211012.72371000 | 3.200 | | | | |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|---------------|
| 211012.76411000 | 2.445 | 215012.72313100 | 89.200 | Summe Auszahlungen | 24.000 |
| 211012.76414000 | 34.300 | 252010.72313000 | 0 | | |
| 211012.76419100 | 430 | 272000.72313000 | 5.200 | Deckungskreis: 0267 | |
| 211012.76419600 | 180 | 351000.72313000 | 10.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 211012.76419900 | 0 | 365100.72313000 | 20.500 | Personalauszahlungen | |
| 215011.76411000 | 4.640 | 365100.72313300 | 135.000 | 122010.70221000 | 331.172 |
| 215011.76412000 | 50 | 365200.72313000 | 21.600 | 122010.70211000 | 0 |
| 215011.76414000 | 35.440 | 366000.72313000 | 22.800 | 122010.70310000 | 0 |
| 215011.76419100 | 1.095 | 424010.72313000 | 91.100 | 122010.70320000 | 10.346 |
| 215011.76419600 | 170 | 573010.72313000 | 2.800 | 122010.70420000 | 68.119 |
| 215011.76419900 | 0 | 128000.72313000 | 0 | 122010.70510000 | 0 |
| 215012.76411000 | 3.470 | Summe Auszahlungen | 697.600 | 122010.71110000 | 0 |
| 215012.76414000 | 42.080 | | | 122010.71111000 | 0 |
| 215012.76419100 | 600 | Deckungskreis: 0254 | | 122010.71410000 | 0 |
| 215012.76419600 | 200 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 122010.71510000 | 0 |
| 215012.76419900 | 0 | Auszahlungen für Gas/ Fernwärme | | 122020.70211000 | 0 |
| 252010.76411000 | 165 | 126000.72240000 | 12.640 | 122020.70221000 | 216.667 |
| 252010.76419500 | 1.000 | 211011.72230000 | 38.860 | 122020.70310000 | 0 |
| 272000.76419100 | 1.735 | 211011.72240000 | 6.880 | 122020.70320000 | 7.659 |
| 272000.76419900 | 120 | 211012.72230000 | 45.820 | 122020.70420000 | 45.307 |
| 281000.76419500 | 630 | 211012.72240000 | 10.880 | 122020.70510000 | 0 |
| 363010.76412000 | 0 | 215011.72230000 | 43.065 | 122020.71111000 | 0 |
| 365100.76411000 | 1.340 | 215012.72230000 | 80.910 | 122020.71112000 | 0 |
| 365100.76419100 | 58 | 252010.72240000 | 2.240 | 122020.71410000 | 0 |
| 365200.76411000 | 930 | 365100.72240000 | 8.480 | 123000.70221000 | 271.620 |
| 365200.76419100 | 55 | 365200.72230000 | 6.525 | 123000.70320000 | 9.499 |
| 366000.76411000 | 1.395 | 366000.72240000 | 3.200 | 123000.70420000 | 56.640 |
| 366000.76413100 | 0 | 424010.72240000 | 9.600 | 126000.70221000 | 113.611 |
| 366000.76419100 | 385 | Summe Auszahlungen | 269.100 | 126000.70211000 | 0 |
| 424010.76411000 | 430 | | | 126000.70310000 | 0 |
| 424010.76412000 | 560 | Deckungskreis: 0255 | | 126000.70320000 | 3.985 |
| 424010.76419100 | 33 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 126000.70420000 | 23.344 |
| Summe Auszahlungen | 223.346 | Auszahlungen für Wasser/ Abwas- ser | | 126000.70510000 | 0 |
| | | 126000.72270000 | 400 | 126000.71110000 | 0 |
| Deckungskreis: 0248 | | 211011.72270000 | 3.600 | 211011.70221000 | 221.333 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 211012.72270000 | 2.700 | 211011.70320000 | 7.851 |
| Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen | | 215011.72270000 | 3.000 | 211011.70420000 | 45.717 |
| 126000.72313000 | 78.900 | 215012.72270000 | 3.400 | 211012.70221000 | 208.128 |
| 211011.72313100 | 75.900 | 272000.72270000 | 0 | 211012.70420000 | 42.415 |
| 211011.72313200 | 0 | 365100.72270000 | 2.000 | 211012.70320000 | 7.077 |
| 211012.72313100 | 90.500 | 365200.72270000 | 1.700 | 215011.70221000 | 183.296 |
| 211012.72313400 | 0 | 366000.72270000 | 1.500 | 215011.70320000 | 6.270 |
| 215011.72313100 | 54.100 | 424010.72270000 | 2.900 | 215011.70420000 | 37.847 |
| 215012.72313400 | 0 | 573010.72270000 | 2.800 | 215012.70221000 | 207.301 |
| | | | | 215012.70320000 | 7.035 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 215012.70420000 | 42.430 | 351000.58110000 | 3.400 | <u>Deckungskreis: 0814</u> | |
| 243010.70221000 | 83.817 | 363010.58110000 | 100 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 243010.70320000 | 2.904 | 365100.58110000 | 3.400 | Fach- und Praxisberatung Hort Ost | |
| 243010.70420000 | 17.278 | 365200.58110000 | 1.100 | §§ 12 und 14 KiföG | |
| 252010.70221000 | 0 | 366000.58110000 | 3.400 | 365200.41443003 | 0 |
| 252010.70320000 | 0 | 421000.58110000 | 1.700 | 365200.56251003 | 1.100 |
| 252010.70420000 | 0 | 424010.58110000 | 79.700 | Summe Aufwendungen | 1.100 |
| 272000.70221000 | 108.615 | 573010.58110000 | 9.700 | | |
| 272000.70320000 | 3.515 | Summe Aufwendungen | 228.700 | <u>Deckungskreis: 0818</u> | |
| 272000.70420000 | 22.497 | | | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 281000.70221000 | 50.973 | <u>Deckungskreis: 0802</u> | | Aufwendungen für interne Leis- | |
| 281000.70320000 | 1.760 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | tungsbeziehungen Verwaltungs- | |
| 281000.70420000 | 10.378 | Deckungskreis Spenden - 0802 | | kostenpauschale 0818 | |
| 351000.70221000 | 363.978 | 366000.46291000 | 0 | 252010.58120000 | 0 |
| 351000.70320000 | 13.167 | 366000.56991000 | 0 | 272000.58120000 | 13.852 |
| 351000.70420000 | 75.382 | | | 365100.58120000 | 87.342 |
| 365100.70221000 | 687.120 | <u>Deckungskreis: 0805</u> | | 365200.58120000 | 61.397 |
| 365100.70320000 | 23.947 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 573010.58120000 | 2.004 |
| 365100.70420000 | 141.423 | Deckungskreis Fördermit- | | Summe Aufwendungen | 164.595 |
| 365200.70221000 | 491.276 | tel/Zuwendungen 0805 | | | |
| 365200.70320000 | 17.882 | 363010.41441001 | 122.400 | <u>Deckungskreis: 0820</u> | |
| 365200.70420000 | 101.334 | 363010.41451000 | 0 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| 366000.70221000 | 249.642 | 363010.44259001 | 0 | Mehrerträge berechtigen zu Mehr- | |
| 366000.70320000 | 8.656 | 363010.54141000 | 0 | aufwendungen - Schullastenaus- | |
| 366000.70420000 | 51.491 | 363010.54159001 | 27.400 | gleich 211020 | |
| 424010.70221000 | 0 | 363010.54159002 | 22.000 | 211020.44243000 | 160.000 |
| 424010.70420000 | 0 | 363010.54159003 | 0 | 211020.52543000 | 7.000 |
| 573010.70221000 | 16.325 | 363010.54159004 | 8.600 | 211020.52549000 | 0 |
| 573010.70320000 | 571 | 363010.54159005 | 5.000 | 211020.52551000 | 48.000 |
| 573010.70420000 | 3.470 | 363010.54159006 | 63.000 | 211020.52590000 | 135.000 |
| Summe Auszahlungen | 4.722.070 | 363010.54159007 | 10.000 | Summe Erträge | 160.000 |
| | | 363010.56251001 | 0 | Summe Aufwendungen | 190.000 |
| | | 363010.56360001 | 0 | | |
| <u>Deckungskreis: 0801</u> | | Summe Erträge | 122.400 | <u>Deckungskreis: 0821</u> | |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | Summe Aufwendungen | 136.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | |
| Deckungskreis Aufwendungen für | | | | Mehrerträge berechtigen zu Mehr- | |
| interne Leistungsbeziehungen 0801 | | <u>Deckungskreis: 0813</u> | | aufwendungen - Schullastenaus- | |
| 122010.58110000 | 7.900 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | gleich 215020 | |
| 123000.58110000 | 5.700 | Fach- und Praxisberatung Hort | | 215020.44243000 | 370.000 |
| 126000.58110000 | 9.100 | West §§ 12 und 14 KiföG | | 215020.44259000 | 0 |
| 211011.58110000 | 4.100 | 365100.41443002 | 0 | 215020.52543000 | 17.500 |
| 211012.58110000 | 13.700 | 365100.56251002 | 1.500 | 215020.52549000 | 0 |
| 215011.58110000 | 21.000 | Summe Aufwendungen | 1.500 | 215020.52551000 | 25.000 |
| 215012.58110000 | 21.500 | | | 215020.52590000 | 69.000 |
| 252010.58110000 | 0 | | | Summe Erträge | 370.000 |
| 272000.58110000 | 1.100 | | | Summe Aufwendungen | 111.500 |
| 281000.58110000 | 42.100 | | | | |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0823Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000

(Bufdi)

366000.44249000

0

366000.52541000

0

Deckungskreis: 0824Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010

(Bufdi)

424010.52541000

0

Deckungskreis: 0825Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002

0

365200.41443002

0

365200.52551000

0

Deckungskreis: 0826Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001

0

365100.41442002

0

Deckungskreis: 0827Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003

0

365200.52380002

0

Deckungskreis: 0828Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001

400

366000.54159000

0

Summe Erträge**400****Deckungskreis: 0901**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

122010.79800000

7.900

123000.79800000

5.700

126000.79800000

9.100

211011.79800000

4.100

211012.79800000

13.700

215011.79800000

21.000

215012.79800000

21.500

252010.79800000

0

272000.79800000

14.952

281000.79800000

42.100

351000.79800000

3.400

363010.79800000

100

365100.79800000

90.742

365200.79800000

62.497

366000.79800000

3.400

421000.79800000

1.700

424010.79800000

79.700

573010.79800000

11.704

573020.79800000

0

Summe Auszahlungen**393.295****Deckungskreis: 0902**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehraus-

zahlungen - Spende

366000.66291000

0

366000.76991000

0

Deckungskreis: 0905Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001

122.400

363010.61451000

0

363010.64259001

0

363010.74141000

0

363010.74159001

27.400

363010.74159002

22.000

363010.74159003

0

363010.74159004

8.600

363010.74159005

5.000

363010.74159006

63.000

363010.74159007

10.000

363010.76251001

0

363010.76360001

0

Summe Einzahlungen**122.400****Summe Auszahlungen****136.000****Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

122010.69910000

0

122010.79910000

0

211011.69910000

0

211011.79910000

0

211012.69910000

0

211012.79910000

0

215011.69910000

0

215011.79910000

0

215012.69910000

0

215012.79910000

0

252010.69910000

0

252010.79910000

0

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: 0913Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002

0

365100.76251002

1.500

Summe Auszahlungen**1.500**

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

Deckungskreis: 0914

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Fach- und Praxisberatung Hort Ost
 §§ 12 und 14 KiföG
 365200.61443003 0
 365200.76251003 1.100
Summe Auszahlungen 1.100

Deckungskreis: 0919

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 366000 Sachkosten
 366000.61443000 35.900
 366000.74159000 0
Summe Einzahlungen 35.900

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullasten-
 ausgleich 211020
 211020.64243000 160.000
 211020.72543000 7.000
 211020.72549000 0
 211020.72551000 48.000
 211020.72590000 135.000
Summe Einzahlungen 160.000
Summe Auszahlungen 190.000

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullasten-
 ausgleich 215020
 215020.64243000 370.000
 215020.72543000 17.500
 215020.72549000 0
 215020.72551000 25.000
 215020.72590000 69.000
Summe Einzahlungen 370.000
Summe Auszahlungen 111.500

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt
 366000 Bufdi

366000.64249000 0
 366000.72541000 0

Deckungskreis: 0928

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

Deckungskreis: 0929

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

Deckungskreis: 0940

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

Deckungskreis: 0942

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 365100 Zuweisungsvertrag
 365100.61442000 0
 365100.61442002 0

Deckungskreis: 0943

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 365200 Zuweisungsvertrag
 365200.61442002 0
 365200.72380002 0

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 3651001801
 365100.78572000 3651001801.2 6.000
 365100.78571000 3651001801.4 1.200
 365100.78571000 3651001801.6 0

365100.78562000 3651001801.8 0
 365100.78571000 3651001801.9 0
 365100.78561000 3651001801.10 0
 365100.78561000 3651001801.11 0
 365100.78571000 3651001801.13 0
Summe Auszahlungen 7.200

Deckungskreis: 0947

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

Deckungskreis: 0954

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

Deckungskreis: 0959

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 2110121701
 211012.78572000 2110121701.2 0
 211012.78571000 2110121701.4 5.000
 211012.78571000 2110121701.6 0
 211012.78571000 2110121701.8 0
 211012.78560000 2110121701.10 0
 211012.78562000 2110121701.14 0
 211012.78571000 2110121701.15 0
 211012.78561000 2110121701.16 0
 211012.78561000 2110121701.17 0
Summe Auszahlungen 5.000

Deckungskreis: 0961

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 1220101801
 122010.78572000 1220101801.2 2.000
 122010.78571000 1220101801.4 0

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

122010.78571000 1220101801.5 4.080
Summe Auszahlungen 6.080

Deckungskreis: 0963Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701
 215012.78572000 2150121701.2 5.000
 215012.78571000 2150121701.4 10.000
 215012.78571000 2150121701.6 4.384
 215012.78571000 2150121701.8 0
 215012.78571000 2150121701.10 0
 215012.78562000 2150121701.12 0
 215012.78561000 2150121701.13 0
Summe Auszahlungen 19.384

Deckungskreis: 0967Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001
 126000.78561000 1260002001.1 34.000
 126000.78561000 1260002001.2 0
 126000.78561000 1260002001.5 0
 126000.78561000 1260002001.6 50.000
 126000.78571000 1260002001.7 60.000
Summe Auszahlungen 144.000

Deckungskreis: 0968Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001
 215011.78572000 2150112001.1 1.000
 215011.78571000 2150112001.2 0
 215011.78522000 2150112001.3 0
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 0971Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Invest. 3660001801
 366000.68167100 3660001801.2 0
 366000.68167100 3660001801.4 0
 366000.78572000 3660001801.6 0
 366000.78571000 3660001801.7 0
 366000.78571000 3660001801.8 0

Deckungskreis: 0972Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111801

215011.78571000 2150111801.2 0
 215011.78561000 2150111801.4 0
 215011.78561000 2150111801.6 0
 215011.78572000 2150111801.7 0

Deckungskreis: 0973Typ: *echte gegenseitige Deckung*

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

Deckungskreis: 0977Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121702
 211012.78561000 2110121702.4 0
 211012.78561000 2110121702.5 0

Deckungskreis: 0980Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110112101
 211011.78571000 2110112101.3 50.000
 211011.78572000 2110112101.4 0
 211011.78571000 2110112101.5 0
Summe Auszahlungen 50.000

Deckungskreis: 0981Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122101
 211012.78571000 2110122101.3 65.700
 211012.78572000 2110122101.4 0
 211012.78571000 2110122101.5 0
Summe Auszahlungen 65.700

Deckungskreis: 0982Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112102
 215011.78571000 2150112102.3 78.200
 215011.78572000 2150112102.4 0
 215011.78571000 2150112102.5 0
Summe Auszahlungen 78.200

Deckungskreis: 0983Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150122101
 215012.78571000 2150122101.5 0

Deckungskreis: 0986Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101208
 215012.78532000 2150101208.4 364
 215011.78532000 2150101305.8 0
 215012.78532000 2150121803.2 85.000
Summe Auszahlungen 85.364

Deckungskreis: 0987Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121702
 215012.78572000 2150121702.2 1.000
 215012.78571000 2150121702.4 0
 215012.78572000 2150121702.6 0
 215012.78571000 2150121702.7 0
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 0988Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110122201
 211012.78572000 2110122201.1 0
 211012.78562000 2110122201.2 0

Deckungskreis: 0991Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3510001501
 351000.78572000 3510001501.2 0
 351000.78571000 3510001501.3 0

Deckungskreis: 0995Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2720001601
 272000.78571000 2720001601.2 0
 272000.78572000 2720001601.4 5.200
 272000.78571000 2720001601.5 0
 272000.78571000 2720001601.6 0
Summe Auszahlungen 5.200

- 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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 575.421 | 0 | 575.421 | 513.506 | -61.915 | 571.561 | -9.925 | 457.929 | -9.925 | 466.984 | 6.950 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.108.000 | 0 | 1.108.000 | 1.101.000 | -7.000 | 1.106.000 | -7.000 | 1.106.000 | -7.000 | 1.111.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.911 | 0 | 24.911 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.302.611 | 0 | 2.302.611 | 2.372.611 | 70.000 | 2.245.191 | 0 | 2.277.291 | 0 | 2.309.891 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 239.732 | 0 | 239.732 | 243.743 | 4.011 | 239.100 | 0 | 239.100 | 0 | 239.100 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.250.675 | 0 | 4.250.675 | 4.255.771 | 5.096 | 4.186.763 | -16.925 | 4.105.231 | -16.925 | 4.151.886 | -50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.821.924 | 0 | 4.821.924 | 4.774.070 | -47.854 | 5.142.767 | 225.445 | 5.244.581 | 229.956 | 5.348.427 | 234.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.825.509 | 0 | 1.825.509 | 2.104.344 | 278.835 | 1.615.869 | -48.740 | 1.598.669 | 1.260 | 1.593.669 | 1.260 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.066.935 | 0 | 1.066.935 | 1.449.611 | 382.676 | 1.111.895 | 16.620 | 1.126.995 | 34.329 | 1.152.380 | 71.731 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.877.075 | 0 | 3.877.075 | 3.985.675 | 108.600 | 3.949.095 | 0 | 3.877.416 | 0 | 3.948.064 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 751.977 | 0 | 751.977 | 793.152 | 41.175 | 710.338 | 3.050 | 709.205 | 3.050 | 710.112 | 3.050 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.361.420 | 0 | 12.361.420 | 13.128.852 | 767.432 | 12.547.964 | 196.375 | 12.574.866 | 268.595 | 12.770.652 | 310.591 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.110.745 | 0 | -8.110.745 | -8.873.081 | -762.336 | -8.361.201 | -213.300 | -8.469.635 | -285.520 | -8.618.766 | -310.641 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.295 | 0 | 393.295 | 393.295 | 0 | 396.587 | 0 | 399.944 | 0 | 403.369 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.504.040 | 0 | -8.504.040 | -9.266.376 | -762.336 | -8.757.788 | -213.300 | -8.869.579 | -285.520 | -9.022.135 | -310.641 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.000 | 0 | 198.000 | 221.000 | 23.000 | 191.000 | -7.000 | 191.000 | -7.000 | 191.000 | -7.000 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse) | 140.000 | 0 | 140.000 | 170.000 | 30.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereiangelegenheiten (Gebühren für Touristenfischereischein, Fischereischein auf Lebenszeit, Prüfungsgebühren, Fischereiabgabemarken) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Schiffslegegebühren | 42.000 | 0 | 42.000 | 35.000 | -7.000 | 35.000 | -7.000 | 35.000 | -7.000 | 35.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.571 | 0 | 37.571 | 47.571 | 10.000 | 37.571 | 0 | 37.571 | 0 | 37.571 | 0 |
| | GV 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ Erläuterungen: Beteiligung Gemeinden Obdachlosenunterkunft Amt Seenlandschaft, Amt Röbel, Amt Malchin, Amt Malchow, Amt Penzlin | 22.571 | 0 | 22.571 | 22.571 | 0 | 22.571 | 0 | 22.571 | 0 | 22.571 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Gebühren Bestattungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.632 | 0 | 2.632 | 2.632 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: Buß- und Verwarnungsgelder vom EMA, Gewerbe, Allgemeines Ordnungsrecht | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung | 1.632 | 0 | 1.632 | 1.632 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 238.203 | 0 | 238.203 | 271.203 | 33.000 | 230.571 | -7.000 | 230.571 | -7.000 | 230.571 | -7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 414.551 | 0 | 414.551 | 409.637 | -4.914 | 432.239 | 9.397 | 440.883 | 9.584 | 449.701 | 9.777 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 329.773 | 0 | 329.773 | 331.172 | 1.399 | 345.691 | 9.323 | 352.605 | 9.510 | 359.657 | 9.700 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.292 | 0 | 12.292 | 10.346 | -1.946 | 11.412 | -1.126 | 11.640 | -1.149 | 11.873 | -1.171 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 72.486 | 0 | 72.486 | 68.119 | -4.367 | 75.136 | 1.200 | 76.638 | 1.223 | 78.171 | 1.248 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.450 | 0 | 3.450 | 6.500 | 3.050 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Sicherheitsequipment (Rettungsringe und -stangen) für die Hafenanlage infolge von Vandalismus und Diebstahl | 350 | 0 | 350 | 2.000 | 1.650 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Kauf von Müllsäcken | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.921 | 0 | 4.921 | 8.246 | 3.325 | 6.693 | 272 | 6.214 | 272 | 6.206 | 272 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.621 | 0 | 2.621 | 5.946 | 3.325 | 2.093 | 272 | 1.614 | 272 | 1.606 | 272 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betreibung Obdachlosenunterkunft | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen in Ersatzvornahme (ohne Angehörige) | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 173.167 | 0 | 173.167 | 200.664 | 27.497 | 162.150 | 0 | 162.150 | 0 | 162.150 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Systemumstellung der Fachverfahren erfordert Schulung der Mitarbeiter | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Schutzanzug für Hundeeinsätze | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online eMRA-X Einrichtung, Zugänge beim DVZ MV | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zugriff auf eine aktuelle Rechtsdatenbank (WEKA etc.), zusätzliche Nutzung von Fachanwendungen für allg. Ordnungsrecht Erwerb von Online Kommentierung - Modul Ordnungsrecht | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Personalausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei | 75.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 25.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale Tierheim (einwohnerbasierte Rechnung) | 45.700 | 0 | 45.700 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 | 45.700 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 17 | 0 | 17 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Bäumungskosten, Gefahrenabwehr, Tierarzt Fundtiere, Einrichtung einer Katzenfütterstelle | 500 | 0 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 652.089 | 0 | 652.089 | 685.047 | 32.958 | 660.532 | 9.669 | 668.697 | 9.856 | 677.507 | 10.049 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -413.886 | 0 | -413.886 | -413.844 | 42 | -429.961 | -16.669 | -438.126 | -16.856 | -446.936 | -17.049 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -421.786 | 0 | -421.786 | -421.744 | 42 | -437.861 | -16.669 | -446.026 | -16.856 | -454.836 | -17.049 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Standesamt) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 |
| | 43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt Erläuterungen: neue Kostenverordnung des Landes M-V | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandsschaft | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 46260002 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig) | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 118.670 | 0 | 118.670 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 275.663 | 0 | 275.663 | 269.633 | -6.030 | 286.111 | 4.935 | 291.832 | 5.032 | 297.669 | 5.134 |
| | 50211000 Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 219.654 | 0 | 219.654 | 216.667 | -2.987 | 227.689 | 3.642 | 232.242 | 3.714 | 236.887 | 3.789 |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.108 | 0 | 8.108 | 7.659 | -449 | 8.448 | 178 | 8.617 | 181 | 8.789 | 185 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.901 | 0 | 47.901 | 45.307 | -2.594 | 49.974 | 1.115 | 50.973 | 1.137 | 51.993 | 1.160 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedingte Personenstandsbücher neu binden lassen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 28.430 | 0 | 28.430 | 28.442 | 12 | 28.430 | 0 | 26.430 | 0 | 26.430 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Frühjahrsschulung, Herbstschulung, Schulung Internationales Personenstandsrecht, Ausbildung eines Standesbeamten | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV | 4.060 | 0 | 4.060 | 4.060 | 0 | 4.060 | 0 | 4.060 | 0 | 4.060 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek | 13.520 | 0 | 13.520 | 13.520 | 0 | 13.520 | 0 | 13.520 | 0 | 13.520 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 305.193 | 0 | 305.193 | 299.175 | -6.018 | 315.641 | 4.935 | 319.362 | 5.032 | 325.199 | 5.134 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -186.523 | 0 | -186.523 | -180.505 | 6.018 | -196.971 | -4.935 | -200.692 | -5.032 | -206.529 | -5.134 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -186.523 | 0 | -186.523 | -180.505 | 6.018 | -196.971 | -4.935 | -200.692 | -5.032 | -206.529 | -5.134 |

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

| Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 770.000 | 0 | 770.000 | 750.000 | -20.000 | 775.000 | 0 | 775.000 | 0 | 780.000 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 43228000 Parkgebühren Erläuterungen: Coronabedingt | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 43228001 Parkgebühren steuerpflichtige Parkplätze | 120.000 | 0 | 120.000 | 100.000 | -20.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 230.000 | 0 | 230.000 | 210.000 | -20.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 180.000 | 0 | 180.000 | 160.000 | -20.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| | 46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle) | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 46270000 Versichererstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.011.000 | 0 | 1.011.000 | 971.000 | -40.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 0 | 1.021.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 335.143 | 0 | 335.143 | 337.759 | 2.616 | 357.126 | 15.281 | 364.269 | 15.587 | 371.555 | 15.900 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 267.013 | 0 | 267.013 | 271.620 | 4.607 | 284.175 | 11.822 | 289.859 | 12.059 | 295.656 | 12.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.843 | 0 | 9.843 | 9.499 | -344 | 10.477 | 438 | 10.687 | 447 | 10.901 | 456 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58.287 | 0 | 58.287 | 56.640 | -1.647 | 62.474 | 3.021 | 63.723 | 3.081 | 64.998 | 3.144 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.550 | 0 | 22.550 | 33.450 | 10.900 | 22.550 | 0 | 22.550 | 0 | 22.550 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten, Umstellung von Parkautomaten | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.900 | 10.900 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.107 | 0 | 2.107 | 2.853 | 746 | 3.887 | 1.972 | 3.793 | 1.972 | 3.544 | 1.971 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.107 | 0 | 2.107 | 1.978 | -129 | 1.787 | -128 | 1.693 | -128 | 1.444 | -129 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 29.197 | 0 | 29.197 | 31.096 | 1.899 | 25.195 | 2.000 | 25.195 | 2.000 | 25.195 | 2.000 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Kommunaler Ordnungsdienst | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWiG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade Ausbau Fachanwendung WINOWIG (inkl. Workflow-Pakete) | 8.820 | 0 | 8.820 | 10.820 | 2.000 | 10.820 | 2.000 | 10.820 | 2.000 | 10.820 | 2.000 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 388.997 | 0 | 388.997 | 405.158 | 16.161 | 408.758 | 19.253 | 415.807 | 19.559 | 422.844 | 19.871 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 622.003 | 0 | 622.003 | 565.842 | -56.161 | 607.242 | -19.253 | 600.193 | -19.559 | 598.156 | -19.871 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 616.303 | 0 | 616.303 | 560.142 | -56.161 | 601.542 | -19.253 | 594.493 | -19.559 | 592.456 | -19.871 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.695 | 0 | 59.695 | 54.776 | -4.919 | 71.816 | -2.900 | 82.383 | -2.900 | 79.065 | -2.900 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 59.695 | 0 | 59.695 | 54.776 | -4.919 | 71.816 | -2.900 | 82.383 | -2.900 | 79.065 | -2.900 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 0 | 14.000 | 4.000 | -10.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 14.000 | 0 | 14.000 | 4.000 | -10.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: Anteil Miete Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 74.895 | 0 | 74.895 | 59.976 | -14.919 | 87.016 | -2.900 | 97.583 | -2.900 | 94.265 | -2.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.173 | 0 | 191.173 | 192.940 | 1.767 | 201.102 | 7.145 | 204.085 | 7.289 | 207.126 | 7.435 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: erhöhtes Einsatzaufkommen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 111.232 | 0 | 111.232 | 113.611 | 2.379 | 118.959 | 5.502 | 121.339 | 5.613 | 123.765 | 5.725 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.107 | 0 | 4.107 | 3.985 | -122 | 4.395 | 206 | 4.483 | 210 | 4.573 | 215 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 23.834 | 0 | 23.834 | 23.344 | -490 | 25.748 | 1.437 | 26.263 | 1.466 | 26.788 | 1.495 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.290 | 0 | 142.290 | 144.790 | 2.500 | 98.390 | 0 | 98.390 | 0 | 93.390 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzlich: Entsorgung Öltonne | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52240000 Gas | 12.640 | 0 | 12.640 | 12.640 | 0 | 12.640 | 0 | 12.640 | 0 | 12.640 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.300 €, - Erneuerung Heizung 14.500 €, - Umbau u. Sanierung Damen-WC 12.000 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Abdichtung Sockelbereich u. Sanierung Innenputz 5.000 €, - Hofbefestigung Parkflächen - Austausch Rasengitter- gegen Betonsteinpflaster 40.500 € | 78.900 | 0 | 78.900 | 78.900 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Preissteigerung bei den Treibstoffen und erhöhtes Einsatzaufkommen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.000 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 141.626 | 0 | 141.626 | 139.855 | -1.771 | 163.015 | -3.221 | 167.975 | -3.220 | 157.729 | -3.221 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.413 | 0 | 16.413 | 16.413 | 0 | 16.413 | 0 | 16.411 | 0 | 16.313 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 125.213 | 0 | 125.213 | 123.442 | -1.771 | 146.602 | -3.221 | 151.564 | -3.220 | 141.416 | -3.221 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Förderung Förderverein FFW | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 117.788 | 0 | 117.788 | 116.854 | -934 | 101.035 | 0 | 101.310 | 0 | 101.600 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird Seminar Gebührenkalkulation Leistungen und Einsätze Feuerwehr | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Neue Uniformen sind Pflicht - mehr aktive Kameradinnen und Kameraden | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bootsschuppen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 535 | 0 | 550 | 0 | 565 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.250 | 0 | 5.510 | 0 | 5.785 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung | 51.350 | 0 | 51.350 | 50.350 | -1.000 | 51.350 | 0 | 51.350 | 0 | 51.350 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 220 | 0 | 220 | 290 | 70 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 18 | 0 | 18 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| | 56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 595.877 | 0 | 595.877 | 597.439 | 1.562 | 566.542 | 3.924 | 574.760 | 4.069 | 562.845 | 4.214 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -520.982 | 0 | -520.982 | -537.463 | -16.481 | -479.526 | -6.824 | -477.177 | -6.969 | -468.580 | -7.114 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -530.082 | 0 | -530.082 | -546.563 | -16.481 | -488.626 | -6.824 | -486.277 | -6.969 | -477.680 | -7.114 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 83.287 | 0 | 83.287 | 71.754 | -11.533 | 82.716 | -571 | 82.716 | -571 | 82.716 | -571 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 83.287 | 0 | 83.287 | 71.754 | -11.533 | 82.716 | -571 | 82.716 | -571 | 82.716 | -571 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.897 | 0 | 14.897 | 14.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale) | 14.897 | 0 | 14.897 | 14.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Förderung CO2-Messgeräte | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 101.634 | 0 | 101.634 | 92.838 | -8.796 | 86.166 | -571 | 86.166 | -571 | 86.166 | -571 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 274.939 | 0 | 274.939 | 274.901 | -38 | 286.001 | 5.562 | 291.721 | 5.674 | 297.555 | 5.788 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 219.369 | 0 | 219.369 | 221.333 | 1.964 | 226.916 | 3.159 | 231.454 | 3.222 | 236.083 | 3.287 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 8.074 | 0 | 8.074 | 7.851 | -223 | 8.659 | 423 | 8.833 | 433 | 9.009 | 441 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.496 | 0 | 47.496 | 45.717 | -1.779 | 50.426 | 1.980 | 51.434 | 2.019 | 52.463 | 2.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.670 | 0 | 223.670 | 231.095 | 7.425 | 205.370 | 500 | 205.370 | 500 | 205.370 | 500 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig Anpassung der neuen Abfallgebührensatzung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.500 | 500 | 4.500 | 500 | 4.500 | 500 | 4.500 | 500 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52230000 Fernwärme Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg aufgrund Jahreswert 2022 + Preissteigerung | 38.860 | 0 | 38.860 | 38.860 | 0 | 38.860 | 0 | 38.860 | 0 | 38.860 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße | 6.880 | 0 | 6.880 | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle | 23.380 | 0 | 23.380 | 23.380 | 0 | 23.380 | 0 | 23.380 | 0 | 23.380 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen nach abschließender Fertigstellung des Schulhofes | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 23.800 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 €, - Sanierung Eckschutzschienen 1.500 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 1.BA 10.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 € Sporthalle Feldstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung Außenfassade 1. BA 20.000 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 € 1. Nachtrag - Erneuerung Tür Umkleide (SH Feldstraße), - Dachreparatur (Grundschule) | 71.400 | 0 | 71.400 | 75.900 | 4.500 | 58.100 | 0 | 58.100 | 0 | 58.100 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschatz | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV) | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 250 | 0 | 250 | 300 | 50 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30.31 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 3 €/Schüler Wartung der Tafeln, Sportgeräte | 1.100 | 0 | 1.100 | 3.100 | 2.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 10.23 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Fensterwischer, Transporthilfe, Lenkrollen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt Ausstattung Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle und Netze) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial | 500 | 0 | 500 | 875 | 375 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler | 28.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Therme Röbel + Fahrtkosten | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: z.B. Staubsaugerbeutel | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 180.442 | 0 | 180.442 | 277.230 | 96.788 | 183.939 | -1.901 | 193.763 | -1.902 | 203.777 | -1.902 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 100.396 | 0 | 100.396 | 100.396 | 0 | 100.396 | 0 | 100.395 | 0 | 100.214 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 80.046 | 0 | 80.046 | 176.834 | 96.788 | 83.543 | -1.901 | 93.368 | -1.902 | 103.563 | -1.902 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 64.285 | 0 | 64.285 | 63.622 | -663 | 61.418 | 0 | 61.558 | 0 | 61.728 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 368 | 0 | 368 | 500 | 132 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte) | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Zeugnisse, Work-Sheetkrafter | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de, Schul-IT MDM eGo-MV, AIXconcept | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO M-V), Brandschutzbeauftragter | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 €/ Schüler | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.995 | 295 | 3.800 | 0 | 3.900 | 0 | 4.030 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 730 | 0 | 730 | 730 | 0 | 800 | 0 | 840 | 0 | 880 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung | 29.000 | 0 | 29.000 | 28.000 | -1.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 465 | 0 | 465 | 375 | -90 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 743.336 | 0 | 743.336 | 846.848 | 103.512 | 736.728 | 4.161 | 752.412 | 4.272 | 768.430 | 4.386 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -641.702 | 0 | -641.702 | -754.010 | -112.308 | -650.562 | -4.732 | -666.246 | -4.843 | -682.264 | -4.957 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -645.802 | 0 | -645.802 | -758.110 | -112.308 | -654.662 | -4.732 | -670.346 | -4.843 | -686.364 | -4.957 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 46.982 | 0 | 46.982 | 31.682 | -15.300 | 45.810 | -1.172 | 45.810 | -1.172 | 45.810 | -1.172 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 46.982 | 0 | 46.982 | 31.682 | -15.300 | 45.810 | -1.172 | 45.810 | -1.172 | 45.810 | -1.172 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.408 | 0 | 20.408 | 20.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale) | 20.408 | 0 | 20.408 | 20.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 14.433 | 14.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 10.739 | 10.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Förderung CO2 Messgeräte | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 73.590 | 0 | 73.590 | 72.723 | -867 | 52.010 | -1.172 | 52.010 | -1.172 | 52.010 | -1.172 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.038 | 0 | 261.038 | 257.620 | -3.418 | 267.383 | 1.124 | 272.731 | 1.147 | 278.185 | 1.170 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 208.055 | 0 | 208.055 | 208.128 | 73 | 212.794 | 578 | 217.050 | 590 | 221.391 | 602 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.698 | 0 | 7.698 | 7.077 | -621 | 7.806 | -46 | 7.962 | -47 | 8.121 | -48 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 45.285 | 0 | 45.285 | 42.415 | -2.870 | 46.783 | 592 | 47.719 | 604 | 48.673 | 616 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.590 | 0 | 222.590 | 255.140 | 32.550 | 180.790 | 500 | 180.790 | 500 | 180.790 | 500 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig Anpassung der neuen Abfallgebührensatzung | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.000 | 500 | 3.000 | 500 | 3.000 | 500 | 3.000 | 500 |
| | 52230000 Fernwärme Erläuterungen: aufgrund Jahreswert 2022 + Preissteigerung | 45.820 | 0 | 45.820 | 45.820 | 0 | 45.820 | 0 | 45.820 | 0 | 45.820 | 0 |
| | 52240000 Gas | 10.880 | 0 | 10.880 | 10.880 | 0 | 10.880 | 0 | 10.880 | 0 | 10.880 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und Turnhalle Beimlerstraße | 18.340 | 0 | 18.340 | 18.340 | 0 | 18.340 | 0 | 18.340 | 0 | 18.340 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege der Außenanlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 4.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.000 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 12.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 € Sporthalle Beimlerstraße - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Ertüchtigung Notausgang 1.500 € Sportplatz Beimlerstraße - Reinigung Kunststoffsportbelag 500 €, - allgemeine Reparaturen 5.000 €, - Reparatur Kunststoffbelag 2.500 € Sportplatz Kollwitzschule - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Herstellung Kompostplatz 9.500 €, - Erneuerung Verschleißschicht Kunststoffbelag 10.000 € 1. Nachtrag - Wasserschaden, Erneuerung Hausanschlüsse, Nebenleistungen | 65.500 | 0 | 65.500 | 90.500 | 25.000 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschutz | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 100 | 0 | 100 | 150 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30.31 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 3 €/Schüler, Wartung der Tafeln, Sportgeräte | 1.200 | 0 | 1.200 | 3.200 | 2.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 10.23 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc. | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt, Ausstattung 3 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen und Stühlen sowie ein Schulleiterzimmer, Flureinrichtung (Garderoben), Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/ Schüler | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte, Förderboxen Lerngruppe Sprachen, Landkarten, Wandtafeln | 1.100 | 0 | 1.100 | 2.100 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler, Hilfsmittel für Kinder mit Förderschwerpunkten | 32.000 | 0 | 32.000 | 36.000 | 4.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Therme Röbel + Fahrkosten | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 143.457 | 0 | 143.457 | 203.797 | 60.340 | 145.289 | -2.927 | 154.238 | -2.778 | 143.868 | -2.036 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 67.811 | 0 | 67.811 | 67.811 | 0 | 67.811 | 0 | 67.810 | 0 | 47.576 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 75.646 | 0 | 75.646 | 135.986 | 60.340 | 77.478 | -2.927 | 86.428 | -2.778 | 96.292 | -2.036 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 70.431 | 0 | 70.431 | 71.400 | 969 | 67.430 | 0 | 67.500 | 0 | 67.560 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 315 | 0 | 315 | 500 | 185 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf - Aktenvernichter | 420 | 0 | 420 | 820 | 400 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.700 | 200 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisse | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schul-IT MDM eGo-MV Fux-Media, AIXconcept | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO MV), Brandschutzbeauftragter | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 | 1.650 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolf Aktenvernichtung monatliche Pauschale Miete+Vernichtung, | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.255 | 0 | 2.255 | 2.445 | 190 | 2.320 | 0 | 2.390 | 0 | 2.450 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung | 34.300 | 0 | 34.300 | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 66 | 0 | 66 | 60 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 697.516 | 0 | 697.516 | 787.957 | 90.441 | 660.892 | -1.303 | 675.259 | -1.131 | 670.403 | -366 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -623.926 | 0 | -623.926 | -715.234 | -91.308 | -608.882 | 131 | -623.249 | -41 | -618.393 | -806 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -637.626 | 0 | -637.626 | -728.934 | -91.308 | -622.582 | 131 | -636.949 | -41 | -632.093 | -806 |

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2021/2022 (pro Schüler ca. 100 € weniger als im Vorjahr) | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 4 Kinder in Grundschulen außerhalb | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 29 Warener Schüler - Peeneschule | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 86 Warener Schüler - Archeschule | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63.503 | 0 | 63.503 | 45.552 | -17.951 | 58.825 | -4.635 | 58.825 | -4.635 | 58.689 | -4.635 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 63.503 | 0 | 63.503 | 45.552 | -17.951 | 58.825 | -4.635 | 58.825 | -4.635 | 58.689 | -4.635 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren für Mensa Waren West | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.324 | 0 | 26.324 | 26.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale) | 18.724 | 0 | 18.724 | 18.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.010 | 3.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Förderung CO2 Messgeräte | 0 | 0 | 0 | 3.010 | 3.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 92.827 | 0 | 92.827 | 77.886 | -14.941 | 61.825 | -4.635 | 61.825 | -4.635 | 61.689 | -4.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 221.838 | 0 | 221.838 | 227.413 | 5.575 | 236.192 | 9.918 | 240.915 | 10.115 | 245.733 | 10.318 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 177.014 | 0 | 177.014 | 183.296 | 6.282 | 187.531 | 6.977 | 191.281 | 7.116 | 195.107 | 7.259 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.510 | 0 | 6.510 | 6.270 | -240 | 6.916 | 276 | 7.054 | 281 | 7.195 | 287 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 38.314 | 0 | 38.314 | 37.847 | -467 | 41.745 | 2.665 | 42.580 | 2.718 | 43.431 | 2.772 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.290 | 0 | 223.290 | 236.990 | 13.700 | 215.190 | 0 | 215.190 | 0 | 215.190 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und Turnhalle Kirschenweg | 43.065 | 0 | 43.065 | 43.065 | 0 | 43.065 | 0 | 43.065 | 0 | 43.065 | 0 |
| | 52260000 Strom | 26.040 | 0 | 26.040 | 26.040 | 0 | 26.040 | 0 | 26.040 | 0 | 26.040 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.900 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.500 €, - Malerarbeiten (1 Raum) 3.000 €, - Reparatur Rauchschutztüren 2.000 €, - nicht förderfähige Restleistungen aus Baumaßnahme Digitalpakt 5.000 € Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, Sportplatz Papenberg - Reinigung Kunststoffsportbelag 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Erneuerung Verschleißschicht Kunststoffsportbelag 20.000 € 1. Nachtrag 2023 - Reparatur Urinalbetätigungen Jungen WC 2.500 € | 51.600 | 0 | 51.600 | 54.100 | 2.500 | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachsenschutz | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.31 | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 3 €/Schüler Wartung der Tafeln, Sportgeräte | 1.200 | 0 | 1.200 | 3.200 | 2.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 10.23 | 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.500 € ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt Ausstattung Informatikraum und Kunstraum mit Schränken, Tischen, Stühlen, Regale, Rollos, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten) | 9.000 | 0 | 9.000 | 11.500 | 2.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0 | 1.575 | 0 | 1.575 | 0 | 1.575 | 0 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte, Förderboxen Lerngruppe Sprachen, Ausstattung für AG Förderunterricht | 2.800 | 0 | 2.800 | 4.500 | 1.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler Beschaffung von Material für Werken, Kunst, Englisch, Hilfsmittel für Kinder mit Förderschwerpunkten | 36.000 | 0 | 36.000 | 41.000 | 5.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, Schwimmunterricht Therme Röbel für die 6. Klassen 7.600 € (pandemiebedingter Ausfall) | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 177.651 | 0 | 177.651 | 265.019 | 87.368 | 178.055 | -1.221 | 185.558 | -1.220 | 189.876 | -1.221 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 94.111 | 0 | 94.111 | 94.793 | 682 | 94.793 | 682 | 94.793 | 682 | 94.441 | 682 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 83.540 | 0 | 83.540 | 170.226 | 86.686 | 83.262 | -1.903 | 90.765 | -1.902 | 95.435 | -1.903 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 72.126 | 0 | 72.126 | 79.653 | 7.527 | 72.114 | 0 | 72.246 | 0 | 72.388 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 315 | 0 | 315 | 500 | 185 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.900 | 400 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Fuxmedia, Fuxnoten Sonstiges, untis | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schul-IT MDM eGo-MV Fux-Media fds-waren.de (Hosting), AlXconcept - MN Spro, MNSpro Schule 365, MNSpro Internetfilter, MNSpro PC-Image/Rollout, GDATA | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung (EGO MV), Brandschutzbeauftragter | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.640 | 340 | 4.420 | 0 | 4.550 | 0 | 4.690 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 | 56 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung | 29.000 | 0 | 29.000 | 35.440 | 6.440 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 915 | 0 | 915 | 1.095 | 180 | 915 | 0 | 915 | 0 | 915 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 134 | 0 | 134 | 116 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 694.905 | 0 | 694.905 | 809.075 | 114.170 | 701.551 | 8.697 | 713.909 | 8.895 | 723.187 | 9.097 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -602.078 | 0 | -602.078 | -731.189 | -129.111 | -639.726 | -13.332 | -652.084 | -13.530 | -661.498 | -13.732 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -623.078 | 0 | -623.078 | -752.189 | -129.111 | -660.726 | -13.332 | -673.084 | -13.530 | -682.498 | -13.732 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.580 | 0 | 56.580 | 39.778 | -16.802 | 55.933 | -647 | 55.933 | -647 | 72.682 | 16.228 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 56.580 | 0 | 56.580 | 39.778 | -16.802 | 55.933 | -647 | 55.933 | -647 | 72.682 | 16.228 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.191 | 0 | 37.191 | 37.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale) | 29.591 | 0 | 29.591 | 29.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Förderung CO2 Messgeräte | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 99.471 | 0 | 99.471 | 86.500 | -12.971 | 61.633 | -647 | 61.633 | -647 | 78.382 | 16.228 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 250.058 | 0 | 250.058 | 256.766 | 6.708 | 266.043 | 10.983 | 271.365 | 11.205 | 276.791 | 11.428 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 199.241 | 0 | 199.241 | 207.301 | 8.060 | 211.483 | 8.257 | 215.713 | 8.423 | 220.027 | 8.591 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.368 | 0 | 7.368 | 7.035 | -333 | 7.759 | 243 | 7.915 | 249 | 8.073 | 254 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 43.449 | 0 | 43.449 | 42.430 | -1.019 | 46.801 | 2.483 | 47.737 | 2.533 | 48.691 | 2.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.980 | 0 | 303.980 | 334.290 | 30.310 | 261.340 | 60 | 261.340 | 60 | 261.340 | 60 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig Anpassung neue Abfallgebührensatzung | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.560 | 60 | 3.560 | 60 | 3.560 | 60 | 3.560 | 60 |
| | 52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen | 80.910 | 0 | 80.910 | 80.910 | 0 | 80.910 | 0 | 80.910 | 0 | 80.910 | 0 |
| | 52260000 Strom | 29.120 | 0 | 29.120 | 29.120 | 0 | 29.120 | 0 | 29.120 | 0 | 29.120 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2023 Regionale Schule Waren West - Wartungen 5.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten Klassenraum 9.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Klassenraum 2.300 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Reparatur Sitzbänke Pausenhof 2.500 €, - Aufbruch maroder Betonflächen u. Ertüchtigung Zuwegung 15.000 €, - Herstellung Kompostplatz 8.500 € Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Filter Lüftungsanlage 900 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 3.500 €, - Reparaturen Dach 2.400 € Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Fensterwartung 500 €, - Umbau Beameranschluss 600 €, - Reparatur Notausgangstür 800 € Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Reparatur Kunststoffsportbelag 2.500 € 1. Nachtrag 2023 - Rückbau Betonwand (Mensa), - Toreinbau für Schulhofenerweiterung, - Erneuerung Haupteingangstür (Sporthalle) | 68.100 | 0 | 68.100 | 89.200 | 21.100 | 34.200 | 0 | 34.200 | 0 | 34.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc. und Wachschutz | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Reparatur Rasentraktor | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 350 | 0 | 350 | 400 | 50 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.31 | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: Wartung der Tafeln, Sportgeräte | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.100 | 600 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10.23 | 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 4 €/Schüler = 1.800 €, ab 2023 Planung bis 500 € im Ergebnishaushalt, Ausstattung 2 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen sowie 1 Kunstraum, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Böcke, Bänke, Matten, Sprungbretter), 1. Nachtrag 2023 Cerankochfelder, Abzugshauben Hauswirtschaftsraum, Wandkarten, Sportgeräte 2024 - Ausstattung Computerraum sowie Möbiliar Lehrerzimmer | 12.000 | 0 | 12.000 | 19.500 | 7.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| | 52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, Schwimmunterricht Thermo Röbel für die 6. Klassen 7.600 € (pandemiebedingter Ausfall) | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 180.394 | 0 | 180.394 | 278.941 | 98.547 | 217.296 | 22.213 | 202.994 | 39.921 | 246.537 | 77.325 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 113.509 | 0 | 113.509 | 89.775 | -23.734 | 142.483 | 21.475 | 114.595 | 39.183 | 146.868 | 76.587 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 66.885 | 0 | 66.885 | 189.166 | 122.281 | 74.813 | 738 | 88.399 | 738 | 99.669 | 738 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 86.078 | 0 | 86.078 | 88.589 | 2.511 | 83.035 | 0 | 83.135 | 0 | 83.235 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 315 | 0 | 315 | 500 | 185 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete E-Möppe | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de Schul-IT MDM eGo-MV, AIXconcept | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Neueinstellung IT Betreuung Schulen in Planung | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56380000 Transportkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.210 | 0 | 3.210 | 3.470 | 260 | 3.300 | 0 | 3.400 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung | 40.000 | 0 | 40.000 | 42.080 | 2.080 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 133 | 0 | 133 | 119 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 820.510 | 0 | 820.510 | 958.586 | 138.076 | 827.714 | 33.256 | 818.834 | 51.186 | 867.903 | 88.813 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -721.039 | 0 | -721.039 | -872.086 | -151.047 | -766.081 | -33.903 | -757.201 | -51.833 | -789.521 | -72.585 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -742.539 | 0 | -742.539 | -893.586 | -151.047 | -787.581 | -33.903 | -778.701 | -51.833 | -811.021 | -72.585 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 242 Fremdschüler | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 9 Kinder Regionalschule außerhalb | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 15 Warener Schüler an Peeneschule | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Archeschule 44 Warener Schüler an Archeschule | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 258.500 | 0 | 258.500 | 258.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 258.500 | 0 | 258.500 | 258.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.003 | 0 | 95.003 | 103.999 | 8.996 | 109.064 | 12.161 | 111.246 | 12.406 | 113.470 | 12.652 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 75.661 | 0 | 75.661 | 83.817 | 8.156 | 86.803 | 9.629 | 88.539 | 9.822 | 90.310 | 10.018 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.904 | 106 | 3.204 | 350 | 3.268 | 357 | 3.333 | 364 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.544 | 0 | 16.544 | 17.278 | 734 | 19.057 | 2.182 | 19.439 | 2.227 | 19.827 | 2.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster, med. Masken | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 5.650 | 0 | 5.650 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Vergaberecht Abo, Zugang JURIS | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 101.703 | 0 | 101.703 | 110.699 | 8.996 | 114.764 | 12.161 | 116.946 | 12.406 | 119.170 | 12.652 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -101.703 | 0 | -101.703 | -110.699 | -8.996 | -114.764 | -12.161 | -116.946 | -12.406 | -119.170 | -12.652 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -101.703 | 0 | -101.703 | -110.699 | -8.996 | -114.764 | -12.161 | -116.946 | -12.406 | -119.170 | -12.652 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.080 | 0 | 3.080 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Stadtgeschichtliches Museum und Kachelofentöpferei | 2.240 | 0 | 2.240 | 2.240 | 0 | 2.240 | 0 | 2.240 | 0 | 2.240 | 0 |
| | 52260000 Strom | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 375 | 0 | 335 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 125 | 0 | 85 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.212 | 0 | 1.212 | 1.211 | -1 | 1.170 | 0 | 1.175 | 0 | 1.180 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 170 | 0 | 175 | 0 | 180 | 0 |
| | 56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 47 | 0 | 47 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.682 | 0 | 4.682 | 4.681 | -1 | 4.640 | 0 | 4.630 | 0 | 4.595 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.682 | 0 | -4.682 | -4.681 | 1 | -4.640 | 0 | -4.630 | 0 | -4.595 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -4.682 | 0 | -4.682 | -4.681 | 1 | -4.640 | 0 | -4.630 | 0 | -4.595 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Bibliothek) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: 2023 - Anpassung der Satzung | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranlagung erfolgt bei 114020.44110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.216 | 0 | 8.216 | 8.216 | 0 | 8.216 | 0 | 8.216 | 0 | 8.216 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138.513 | 0 | 138.513 | 134.627 | -3.886 | 141.906 | 623 | 144.743 | 634 | 147.638 | 646 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 110.414 | 0 | 110.414 | 108.615 | -1.799 | 113.214 | 592 | 115.478 | 604 | 117.788 | 616 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.799 | 0 | 3.799 | 3.515 | -284 | 3.877 | 2 | 3.954 | 1 | 4.033 | 1 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 24.300 | 0 | 24.300 | 22.497 | -1.803 | 24.815 | 29 | 25.311 | 29 | 25.817 | 29 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.930 | 0 | 47.930 | 50.430 | 2.500 | 51.930 | 0 | 42.230 | 0 | 42.230 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52260000 Strom | 5.880 | 0 | 5.880 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Fensterwartung 300 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 1.500 €, - Kompletlierung LED-Deckenbeleuchtung 1.800 €, | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 12.200 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Dienstleistungsvertrag zur Reinigung | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung Teileigentum Bibliothek, Hausgeldzahlung | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle, Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung PS5, Bildschirm, Drucker | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60!) | 10.000 | 0 | 10.000 | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.416 | 0 | 3.416 | 18.319 | 14.903 | 4.026 | 610 | 4.026 | 610 | 4.026 | 610 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 3.416 | 0 | 3.416 | 18.319 | 14.903 | 4.026 | 610 | 4.026 | 610 | 4.026 | 610 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 18.198 | 0 | 18.198 | 20.905 | 2.707 | 19.240 | 1.050 | 19.240 | 1.050 | 19.240 | 1.050 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Büroräume | 7.250 | 0 | 7.250 | 7.250 | 0 | 7.250 | 0 | 7.250 | 0 | 7.250 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000, ab 2023 Online-Katalog IBTC | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de; Online-Katalog | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc. Beschaffung neuer Nutzerausweise, die digital lesbar sind, Flyer der Bibliothek, | 500 | 0 | 500 | 1.750 | 1.250 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 1.325 | 0 | 1.325 | 1.735 | 410 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 8 | 0 | 8 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 208.057 | 0 | 208.057 | 224.281 | 16.224 | 217.102 | 2.283 | 210.239 | 2.294 | 213.134 | 2.306 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -199.841 | 0 | -199.841 | -216.065 | -16.224 | -208.886 | -2.283 | -202.023 | -2.294 | -204.918 | -2.306 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.952 | 0 | 14.952 | 14.952 | 0 | 15.229 | 0 | 15.511 | 0 | 15.800 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 13.852 | 0 | 13.852 | 13.852 | 0 | 14.129 | 0 | 14.411 | 0 | 14.700 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -214.793 | 0 | -214.793 | -231.017 | -16.224 | -224.115 | -2.283 | -217.534 | -2.294 | -220.718 | -2.306 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.187 | 0 | 62.187 | 63.111 | 924 | 66.788 | 3.356 | 68.123 | 3.423 | 69.485 | 3.491 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 49.580 | 0 | 49.580 | 50.973 | 1.393 | 53.399 | 2.827 | 54.467 | 2.884 | 55.556 | 2.941 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.829 | 0 | 1.829 | 1.760 | -69 | 1.942 | 76 | 1.980 | 77 | 2.020 | 79 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.778 | 0 | 10.778 | 10.378 | -400 | 11.447 | 453 | 11.676 | 462 | 11.909 | 471 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.700 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erweiterung/Ersatz Außenbestuhlung Kurkonzerte Erneuerung der Hinweisschilder auf die Partnerstädte an den Ortseingängen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.200 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 900 | 0 | 900 | 767 | -133 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 400 | 0 | 400 | 267 | -133 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 193.600 | 0 | 198.600 | 0 | 198.600 | 0 | 201.600 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule lt Vereinbarung | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 25.000 €, Kurkonzerte 23.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 € | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 24.000 €, Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 27.956 | 0 | 27.956 | 27.956 | 0 | 27.955 | 0 | 27.955 | 0 | 27.955 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr gemapflichtige Veranstaltungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 630 | 0 | 630 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| | 56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten Pfingsten 2023, Teilnahme an Sportwettbewerben (Müritz-Lauf, Reso-Lauf Suwalki), Boxen (Suwalki/Waren), Fußball 2. Städtepartnerturnier (Teilnehmer aus allen Partnerstädten), Ausstellungsaustausch (Gorna, Suwalki, Springe, Schleswig, Rokkasho, Waren) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 286.143 | 0 | 286.143 | 288.134 | 1.991 | 296.243 | 3.356 | 297.578 | 3.423 | 301.940 | 3.491 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -286.143 | 0 | -286.143 | -288.134 | -1.991 | -296.243 | -3.356 | -297.578 | -3.423 | -301.940 | -3.491 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.100 | 0 | 42.100 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 42.100 | 0 | 42.100 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -328.243 | 0 | -328.243 | -330.234 | -1.991 | -338.343 | -3.356 | -339.678 | -3.423 | -344.040 | -3.491 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 4.590 | 4.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 4.590 | 4.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.550 | 0 | 19.550 | 24.140 | 4.590 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 439.692 | 0 | 439.692 | 452.527 | 12.835 | 482.196 | 33.710 | 491.839 | 34.384 | 501.676 | 35.071 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 351.887 | 0 | 351.887 | 363.978 | 12.091 | 384.526 | 25.601 | 392.216 | 26.113 | 400.061 | 26.636 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.996 | 0 | 12.996 | 13.167 | 171 | 14.524 | 1.268 | 14.814 | 1.293 | 15.110 | 1.318 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 74.809 | 0 | 74.809 | 75.382 | 573 | 83.146 | 6.841 | 84.809 | 6.978 | 86.505 | 7.117 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.150 | 0 | 10.150 | 10.150 | 0 | 9.650 | 0 | 9.650 | 0 | 9.650 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Sanierung Unterkünfte 5.600 €, - Austausch Heizkörper 1.500 € | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Tischrechner | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel, med. Masken | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 65 | 0 | 65 | 397 | 332 | 348 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 65 | 0 | 65 | 397 | 332 | 348 | 332 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft bei 122010.54159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV) | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc. | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 465.507 | 0 | 465.507 | 478.674 | 13.167 | 507.794 | 34.042 | 517.422 | 34.717 | 527.259 | 35.404 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -445.957 | 0 | -445.957 | -454.534 | -8.577 | -488.244 | -34.042 | -497.872 | -34.717 | -507.709 | -35.404 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -449.357 | 0 | -449.357 | -457.934 | -8.577 | -491.644 | -34.042 | -501.272 | -34.717 | -511.109 | -35.404 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 1.630.000 | 60.000 | 1.601.400 | 0 | 1.633.500 | 0 | 1.666.100 | 0 |
| | 44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (200 gt und 80 tz), | 920.000 | 0 | 920.000 | 960.000 | 40.000 | 938.400 | 0 | 957.200 | 0 | 976.300 | 0 |
| | 44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (170 gt, 45 tz) | 650.000 | 0 | 650.000 | 670.000 | 20.000 | 663.000 | 0 | 676.300 | 0 | 689.800 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 1.630.000 | 60.000 | 1.601.400 | 0 | 1.633.500 | 0 | 1.666.100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.251.000 | 0 | 3.251.000 | 3.359.600 | 108.600 | 3.316.020 | 0 | 3.382.341 | 0 | 3.449.989 | 0 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: jährliche Steigerung der Wohnsitz-Gemeindeanteile wird per Runderlass durch das Ministerium jährlich festgelegt Folgejahre: angenommene Steigerung um 2% | 2.289.000 | 0 | 2.289.000 | 2.356.800 | 67.800 | 2.334.780 | 0 | 2.381.476 | 0 | 2.429.106 | 0 |
| | 54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West | 567.000 | 0 | 567.000 | 592.800 | 25.800 | 578.340 | 0 | 589.907 | 0 | 601.705 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost | 395.000 | 0 | 395.000 | 410.000 | 15.000 | 402.900 | 0 | 410.958 | 0 | 419.178 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.253.500 | 0 | 3.253.500 | 3.362.100 | 108.600 | 3.318.520 | 0 | 3.384.841 | 0 | 3.452.489 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.683.500 | 0 | -1.683.500 | -1.732.100 | -48.600 | -1.717.120 | 0 | -1.751.341 | 0 | -1.786.389 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.683.500 | 0 | -1.683.500 | -1.732.100 | -48.600 | -1.717.120 | 0 | -1.751.341 | 0 | -1.786.389 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024 | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 311.475 | 0 | 311.475 | 311.475 | 0 | 313.475 | 0 | 175.475 | 0 | 175.475 | 0 |
| | 54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 4.800 € für Projektarbeit u.a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 170.674,42 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2023 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter - Antrag muss jedes Jahr neu gestellt werden | 175.475 | 0 | 175.475 | 175.475 | 0 | 175.475 | 0 | 175.475 | 0 | 175.475 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024, Bundesmittel | 27.400 | 0 | 27.400 | 27.400 | 0 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung- Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung - Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die externe Koordinierungs- und Fachstelle | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | 56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 312.185 | 0 | 312.185 | 312.185 | 0 | 314.185 | 0 | 176.185 | 0 | 176.185 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -189.785 | 0 | -189.785 | -189.785 | 0 | -189.985 | 0 | -176.185 | 0 | -176.185 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -189.885 | 0 | -189.885 | -189.885 | 0 | -190.085 | 0 | -176.285 | 0 | -176.285 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.867 | 0 | 7.867 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.867 | 0 | 7.867 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 | 7.867 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.367 | 0 | 11.367 | 11.367 | 0 | 11.367 | 0 | 11.367 | 0 | 11.367 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 873.415 | 0 | 873.415 | 852.490 | -20.925 | 987.283 | 96.401 | 1.007.030 | 98.330 | 1.027.169 | 100.295 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 697.340 | 0 | 697.340 | 687.120 | -10.220 | 765.631 | 54.345 | 780.944 | 55.432 | 796.562 | 56.540 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 25.775 | 0 | 25.775 | 23.947 | -1.828 | 56.136 | 29.846 | 57.259 | 30.443 | 58.404 | 31.052 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 150.300 | 0 | 150.300 | 141.423 | -8.877 | 165.516 | 12.210 | 168.827 | 12.455 | 172.203 | 12.703 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.890 | 0 | 96.890 | 197.540 | 100.650 | 51.590 | -49.800 | 51.590 | 200 | 51.590 | 200 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig Anpassung neue Abfallgebührensatzung | 800 | 0 | 800 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52240000 Gas | 8.480 | 0 | 8.480 | 8.480 | 0 | 8.480 | 0 | 8.480 | 0 | 8.480 | 0 |
| | 52260000 Strom | 8.260 | 0 | 8.260 | 8.260 | 0 | 8.260 | 0 | 8.260 | 0 | 8.260 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 3.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.200 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.600 €, 1. Nachtrag - Bauleistungen zur Aufstellung des Unterstandes | 10.100 | 0 | 10.100 | 20.500 | 10.400 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 |
| | 52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach Erläuterungen: Dachreparatur in 2 Abschnitten nicht möglich, FM-Antrag in Vorbereitung | 45.000 | 0 | 45.000 | 135.000 | 90.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc. und Wachsenschutz | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 150 | 0 | 150 | 200 | 50 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind Anschaffung von Garderobenspind mit Facheinteilung, Ausstattung der Horträume mit Tischen, Stühlen, Schränken, Spielgeräte sowie EDV-Ausstattung | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw. | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 43.508 | 0 | 43.508 | 65.294 | 21.786 | 47.080 | 491 | 46.104 | 341 | 43.540 | -400 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.055 | 0 | 31.055 | 31.055 | 0 | 31.055 | 0 | 30.989 | 0 | 30.926 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 12.453 | 0 | 12.453 | 34.239 | 21.786 | 16.025 | 491 | 15.115 | 341 | 12.614 | -400 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 12.405 | 0 | 12.405 | 12.592 | 187 | 12.418 | 0 | 12.458 | 0 | 12.498 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter) sowie Hausmeister | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 210 | 0 | 210 | 300 | 90 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | 56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind) | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.235 | 0 | 1.235 | 1.340 | 105 | 1.270 | 0 | 1.310 | 0 | 1.350 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 22 | 0 | 22 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.026.218 | 0 | 1.026.218 | 1.127.916 | 101.698 | 1.098.371 | 47.092 | 1.117.182 | 98.871 | 1.134.797 | 100.095 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.014.851 | 0 | -1.014.851 | -1.116.549 | -101.698 | -1.087.004 | -47.092 | -1.105.815 | -98.871 | -1.123.430 | -100.095 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.742 | 0 | 90.742 | 90.742 | 0 | 92.489 | 0 | 94.270 | 0 | 96.088 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 87.342 | 0 | 87.342 | 87.342 | 0 | 89.089 | 0 | 90.870 | 0 | 92.688 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.105.593 | 0 | -1.105.593 | -1.207.291 | -101.698 | -1.179.493 | -47.092 | -1.200.085 | -98.871 | -1.219.518 | -100.095 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.013 | 0 | 17.013 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 17.013 | 0 | 17.013 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 | 17.013 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43293000 Beteiligung Schülerbetreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 18.813 | 0 | 18.813 | 18.813 | 0 | 18.813 | 0 | 18.813 | 0 | 18.813 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 613.968 | 0 | 613.968 | 610.492 | -3.476 | 672.604 | 46.358 | 686.056 | 47.285 | 699.776 | 48.228 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 489.547 | 0 | 489.547 | 491.276 | 1.729 | 519.642 | 20.305 | 530.035 | 20.711 | 540.635 | 21.124 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 18.099 | 0 | 18.099 | 17.882 | -217 | 39.974 | 21.513 | 40.774 | 21.944 | 41.589 | 22.382 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 106.322 | 0 | 106.322 | 101.334 | -4.988 | 112.988 | 4.540 | 115.247 | 4.630 | 117.552 | 4.722 |
| | 50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.075 | 0 | 49.075 | 49.125 | 50 | 40.175 | 0 | 40.175 | 0 | 40.175 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Papiertonne jetzt kostenpflichtig | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 52230000 Fernwärme | 6.525 | 0 | 6.525 | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 |
| | 52260000 Strom | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Fensterwartung 1.500 €, - Schutzbelag Flurwände 1.500 €, - Namensschriftzug 1.500 €, - Reparatur Außenfassade 8.500 € | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc. und Wachsenschutz | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc. | 100 | 0 | 100 | 150 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind, Spielgeräte, Ausstattung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w. | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 40.596 | 0 | 40.596 | 40.596 | 0 | 40.596 | 0 | 40.596 | 0 | 40.596 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.190 | 0 | 25.190 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 | 25.190 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 15.406 | 0 | 15.406 | 15.406 | 0 | 15.406 | 0 | 15.406 | 0 | 15.406 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 10.850 | 0 | 10.850 | 11.092 | 242 | 8.865 | 0 | 8.895 | 0 | 8.915 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter), Hausmeister, Ausbildungsvereinbarung Fachkraft Sprachentwicklung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte | 158 | 0 | 158 | 300 | 142 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind) | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 830 | 0 | 830 | 930 | 100 | 850 | 0 | 880 | 0 | 900 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 714.489 | 0 | 714.489 | 711.305 | -3.184 | 762.240 | 46.358 | 775.722 | 47.285 | 789.462 | 48.228 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -695.676 | 0 | -695.676 | -692.492 | 3.184 | -743.427 | -46.358 | -756.909 | -47.285 | -770.649 | -48.228 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.497 | 0 | 62.497 | 62.497 | 0 | 63.725 | 0 | 64.978 | 0 | 66.255 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 61.397 | 0 | 61.397 | 61.397 | 0 | 62.625 | 0 | 63.878 | 0 | 65.155 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -758.173 | 0 | -758.173 | -754.989 | 3.184 | -807.152 | -46.358 | -821.887 | -47.285 | -836.904 | -48.228 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 89.273 | 0 | 89.273 | 89.273 | 0 | 89.273 | 0 | 89.273 | 0 | 85.441 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 | 35.500 | 0 |
| | 41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 53.373 | 0 | 53.373 | 53.373 | 0 | 53.373 | 0 | 53.373 | 0 | 49.541 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 89.273 | 0 | 89.273 | 89.273 | 0 | 89.273 | 0 | 89.273 | 0 | 85.441 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354.711 | 0 | 354.711 | 309.789 | -44.922 | 329.254 | -32.551 | 335.839 | -33.202 | 342.556 | -33.867 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 283.034 | 0 | 283.034 | 249.642 | -33.392 | 262.913 | -25.782 | 268.171 | -26.297 | 273.534 | -26.824 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.420 | 0 | 10.420 | 8.656 | -1.764 | 9.547 | -1.081 | 9.738 | -1.103 | 9.933 | -1.125 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 61.257 | 0 | 61.257 | 51.491 | -9.766 | 56.794 | -5.688 | 57.930 | -5.802 | 59.089 | -5.918 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.640 | 0 | 78.640 | 78.640 | 0 | 69.640 | 0 | 69.640 | 0 | 69.640 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO | 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 | 0 | 2.320 | 0 | 2.320 | 0 | 2.320 | 0 |
| | 52240000 Gas | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| | 52260000 Strom | 10.920 | 0 | 10.920 | 10.920 | 0 | 10.920 | 0 | 10.920 | 0 | 10.920 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 Jugendzentrum JOO - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Fensterwartung 700 €, - Reparatur außenliegender Sonnenschutz 2.000 €, - Reparatur Außenfassade 7.500 € Jugendtreff Papenberg - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €, - Fensterwartung 300 € | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 | 13.800 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO - Berücksichtigung Preisanpassung Mindestlohn | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 59.850 | 0 | 59.850 | 60.850 | 1.000 | 59.850 | 0 | 59.850 | 0 | 55.985 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.288 | 0 | 40.288 | 40.288 | 0 | 40.288 | 0 | 40.288 | 0 | 40.240 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.887 | 0 | 1.887 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 | 1.887 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 17.675 | 0 | 17.675 | 18.675 | 1.000 | 17.675 | 0 | 17.675 | 0 | 13.858 | 0 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 16.596 | 0 | 16.596 | 15.792 | -804 | 16.615 | 0 | 16.655 | 0 | 16.695 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe, Sonstiges | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen, Ausbau Netzwerk und mehrere Beteiligungsformate | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.280 | 0 | 1.280 | 1.395 | 115 | 1.320 | 0 | 1.360 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 300 | 0 | 300 | 385 | 85 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 21 | 0 | 21 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 509.797 | 0 | 509.797 | 465.071 | -44.726 | 475.359 | -32.551 | 481.984 | -33.202 | 484.876 | -33.867 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -420.524 | 0 | -420.524 | -375.798 | 44.726 | -386.086 | 32.551 | -392.711 | 33.202 | -399.435 | 33.867 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -423.924 | 0 | -423.924 | -379.198 | 44.726 | -389.486 | 32.551 | -396.111 | 33.202 | -402.835 | 33.867 |

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

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.840 | 0 | 3.840 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.840 | 0 | 3.840 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 | 3.840 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung, Vereinssportlehrer | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sportlehrerung Sportlerball | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 91.140 | 0 | 91.140 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 | 91.140 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -91.140 | 0 | -91.140 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 | -91.140 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -92.840 | 0 | -92.840 | -92.840 | 0 | -92.840 | 0 | -92.840 | 0 | -92.840 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.233 | 0 | 23.233 | 23.233 | 0 | 13.521 | 0 | 13.521 | 0 | 13.114 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 23.233 | 0 | 23.233 | 23.233 | 0 | 13.521 | 0 | 13.521 | 0 | 13.114 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 31.494 | 0 | 31.494 | 31.494 | 0 | 21.782 | 0 | 21.782 | 0 | 21.375 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.200 | 0 | 63.200 | 137.200 | 74.000 | 69.300 | 0 | 61.800 | 0 | 61.800 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |
| | 52260000 Strom | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 7.000 | 0 | 7.000 | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 7.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.700 €, - Fensterwartung 1.000 €, - Wartungs- u. Spülarbeiten Regenwasser- leitungssystem 2.500 €, - Leuchtmittel Flutlicht 1.600 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Partielle Reparaturen Kunststoffsportbelag 5.000 € 1. Nachtrag 2023 - Rodung Sträucher für Instandhaltung Tribüne, - Errichtung Zaun, - Erneuerung Schließsystem, - aktueller Leitungswasserschaden | 22.600 | 0 | 22.600 | 91.100 | 68.500 | 28.700 | 0 | 21.200 | 0 | 21.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Müritz-Stadion | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen | 4.500 | 0 | 4.500 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 69.400 | 0 | 69.400 | 69.400 | 0 | 44.592 | 0 | 44.337 | 0 | 39.188 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.752 | 0 | 23.752 | 23.752 | 0 | 16.410 | 0 | 16.155 | 0 | 12.821 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 45.648 | 0 | 45.648 | 45.648 | 0 | 28.182 | 0 | 28.182 | 0 | 26.367 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.239 | 0 | 1.239 | 1.274 | 35 | 1.258 | 0 | 1.293 | 0 | 1.333 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 395 | 0 | 395 | 430 | 35 | 410 | 0 | 420 | 0 | 430 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 585 | 0 | 610 | 0 | 640 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 133.839 | 0 | 133.839 | 207.874 | 74.035 | 115.150 | 0 | 107.430 | 0 | 102.321 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -102.345 | 0 | -102.345 | -176.380 | -74.035 | -93.368 | 0 | -85.648 | 0 | -80.946 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.700 | 0 | 79.700 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 79.700 | 0 | 79.700 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -182.045 | 0 | -182.045 | -256.080 | -74.035 | -173.068 | 0 | -165.348 | 0 | -160.646 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Märkte) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.472 | 0 | 5.472 | 5.472 | 0 | 4.471 | 0 | 4.472 | 0 | 4.471 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.472 | 0 | 5.472 | 5.472 | 0 | 4.471 | 0 | 4.472 | 0 | 4.471 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Markt + Festplatz | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 39.272 | 0 | 39.272 | 39.272 | 0 | 38.271 | 0 | 38.272 | 0 | 38.271 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.032 | 0 | 20.032 | 20.366 | 334 | 21.475 | 1.042 | 21.904 | 1.063 | 22.342 | 1.084 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 15.941 | 0 | 15.941 | 16.325 | 384 | 17.018 | 758 | 17.358 | 773 | 17.705 | 788 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 588 | 0 | 588 | 571 | -17 | 629 | 29 | 642 | 30 | 655 | 31 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.503 | 0 | 3.503 | 3.470 | -33 | 3.828 | 255 | 3.904 | 260 | 3.982 | 265 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.324 | 0 | 23.324 | 23.324 | 0 | 22.024 | 0 | 22.024 | 0 | 22.024 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Markt und Festplatz Ausstattung Abnahmestelle - intelligentes Messsystem | 17.724 | 0 | 17.724 | 17.724 | 0 | 17.724 | 0 | 17.724 | 0 | 17.724 | 0 |
| | 52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sicherungsbügel f. Wasserentnahmestellen 2.000 € | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | – Abschreibungen | 10.872 | 0 | 10.872 | 10.317 | -555 | 9.099 | 0 | 9.099 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 8.697 | 0 | 8.697 | 8.697 | 0 | 6.924 | 0 | 6.924 | 0 | 6.925 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.175 | 0 | 2.175 | 1.620 | -555 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 9 | 0 | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 9 | 0 | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.237 | 0 | 54.237 | 54.007 | -230 | 52.598 | 1.042 | 53.027 | 1.063 | 53.466 | 1.084 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.965 | 0 | -14.965 | -14.735 | 230 | -14.327 | -1.042 | -14.755 | -1.063 | -15.195 | -1.084 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.704 | 0 | 11.704 | 11.704 | 0 | 11.744 | 0 | 11.785 | 0 | 11.826 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 2.004 | 0 | 2.004 | 2.004 | 0 | 2.044 | 0 | 2.085 | 0 | 2.126 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -26.669 | 0 | -26.669 | -26.439 | 230 | -26.071 | -1.042 | -26.540 | -1.063 | -27.021 | -1.084 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

| | |
|--------|--|
| 114030 | Hochbauverwaltung |
| 114040 | Bauhof |
| 366010 | Spielplätze |
| 511000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung |
| 521000 | Bauverwaltung |
| 521010 | Baurechtliches Verfahren und Bauordnung |
| 523020 | Denkmalpflege |
| 541000 | Gemeindestraßen |
| 541040 | Straßenbeleuchtung |
| 545000 | Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst |
| 548000 | Hafenentwicklung und -infrastruktur |
| 551000 | Öffentliche Grünflächen |
| 552000 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 553000 | Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle |
| 554000 | Landschaftsschutz/Umwelt |
| 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 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 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, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 114030.56500000 | 0 | 521000.52490000 | 0 | 545000.52559000 | 0 |
| 114040.52210000 | 1.000 | 521000.56120000 | 17.000 | 545000.56251000 | 0 |
| 114040.52323000 | 10.500 | 521000.56130000 | 1.000 | 545000.56330000 | 0 |
| 114040.52339000 | 0 | 521000.56150000 | 200 | 545000.56500000 | 0 |
| 114040.52351100 | 75.000 | 521000.56210000 | 0 | 548000.56551000 | 0 |
| 114040.52351200 | 50 | 521000.56249000 | 0 | 548000.52339000 | 180.000 |
| 114040.52352000 | 50.000 | 521000.56251000 | 0 | 548000.52559000 | 0 |
| 114040.52370000 | 2.000 | 521000.56253000 | 3.800 | 548000.56251000 | 0 |
| 114040.52380000 | 4.550 | 521000.56310000 | 2.200 | 548000.56500000 | 0 |
| 114040.52490000 | 1.500 | 521000.56320000 | 2.500 | 548000.56560000 | 0 |
| 114040.56120000 | 22.000 | 521000.56390000 | 200 | 551000.52210000 | 2.500 |
| 114040.56130000 | 0 | 521000.56500000 | 4 | 551000.52312000 | 400.000 |
| 114040.56150000 | 18.000 | 521010.56253000 | 0 | 551000.52322000 | 50.000 |
| 114040.56210000 | 600 | 523020.52370000 | 0 | 551000.52338000 | 20.000 |
| 114040.56220000 | 13.300 | 541000.56551000 | 0 | 551000.52338300 | 0 |
| 114040.56243000 | 2.000 | 541000.52312000 | 600.000 | 551000.52339000 | 2.000 |
| 114040.56251000 | 0 | 541000.52324000 | 15.000 | 551000.52380000 | 50 |
| 114040.56310000 | 2.000 | 541000.52337100 | 75.000 | 551000.52490000 | 750 |
| 114040.56320000 | 0 | 541000.52337200 | 500 | 551000.56210000 | 100 |
| 114040.56330000 | 0 | 541000.52338100 | 140.000 | 551000.56251000 | 20.000 |
| 114040.56346000 | 1.700 | 541000.52338200 | 25.000 | 551000.56500000 | 2 |
| 114040.56500000 | 3 | 541000.52338300 | 34.430 | 552000.52331000 | 8.000 |
| 114040.56820000 | 2.015 | 541000.52339000 | 4.500 | 552000.52370000 | 200 |
| 114040.59100000 | 0 | 541000.52352000 | 50 | 553000.56551000 | 845 |
| 366010.52210000 | 2.600 | 541000.52370000 | 3.500 | 553000.52210000 | 29.000 |
| 366010.52312000 | 0 | 541000.52380000 | 3.715 | 553000.52312000 | 40.000 |
| 366010.52316000 | 10.500 | 541000.52559000 | 0 | 553000.52321000 | 2.500 |
| 366010.52323000 | 0 | 541000.54143000 | 0 | 553000.52322000 | 100.000 |
| 366010.52370000 | 0 | 541000.54151000 | 0 | 553000.52323000 | 22.000 |
| 366010.56210000 | 0 | 541000.56251000 | 18.000 | 553000.52351000 | 100 |
| 366010.56251000 | 2.200 | 541000.56500000 | 131.663 | 553000.52352000 | 100 |
| 366010.56500000 | 6 | 541000.56690000 | 0 | 553000.52370000 | 500 |
| 511000.52612200 | 0 | 541000.57473000 | 0 | 553000.52440000 | 0 |
| 511000.56251000 | 54.000 | 541000.57690000 | 0 | 553000.52490000 | 500 |
| 511000.56251001 | 0 | 541040.56551000 | 0 | 553000.56120000 | 500 |
| 511000.56255000 | 10.000 | 541040.52339000 | 204.000 | 553000.56130000 | 0 |
| 511000.56360000 | 3.000 | 541040.56500000 | 450 | 553000.56150000 | 500 |
| 511000.56390000 | 0 | 545000.56551000 | 0 | 553000.56243000 | 500 |
| 511000.56690000 | 5.200 | 545000.52321000 | 2.000 | 553000.56251000 | 10.000 |
| 511000.56930000 | 0 | 545000.52338100 | 40.000 | 553000.56310000 | 100 |
| 521000.52370000 | 350 | 545000.52338200 | 103.000 | 553000.56320000 | 100 |
| 521000.52380000 | 0 | 545000.52351000 | 30.000 | 553000.56330000 | 0 |
| | 0 | 545000.52352000 | 30.000 | 553000.56420000 | 76 |
| | 0 | 545000.52380000 | 0 | 553000.56500000 | 1 |
| | 0 | 545000.52490000 | 8.000 | 554000.56551000 | 0 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|---------|--|------------------|--|----------------|
| 554000.52210000 | 3.100 | 555002.52380000 | 200 | 571000.56341000 | 200 |
| 554000.52312000 | 100.000 | 555002.56120000 | 100 | Summe Aufwendungen | 6.170 |
| 554000.52322000 | 100.000 | 555002.56130000 | 600 | | |
| 554000.52323000 | 0 | 555002.56150000 | 1.000 | Deckungskreis: 0146 | |
| 554000.52380000 | 1.000 | 555002.56243000 | 972 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 554000.52490000 | 0 | 555002.56310000 | 0 | Aufwendungen für Energie | |
| 554000.54159000 | 500 | 555002.56420000 | 0 | 114040.52260000 | 6.860 |
| 554000.56210000 | 200 | 555002.56820000 | 180 | 541040.52260000 | 210.000 |
| 554000.56243000 | 0 | 571000.56551000 | 0 | 548000.52260000 | 9.100 |
| 554000.56251000 | 20.000 | 571000.52370000 | 0 | 553000.52260000 | 1.680 |
| 554000.56253000 | 0 | 571000.54159000 | 2.000 | 555001.52260000 | 560 |
| 554000.56320000 | 0 | 571000.56210000 | 0 | 555002.52260000 | 280 |
| 554000.56360000 | 250 | 571000.56251000 | 20.000 | Summe Aufwendungen | 228.480 |
| 554000.56420000 | 113.200 | 571000.56290000 | 2.000 | | |
| 555001.56551000 | 0 | 571000.56360000 | 6.000 | Deckungskreis: 0147 | |
| 555001.52210000 | 0 | 571000.56420000 | 10.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 555001.52311000 | 8.500 | 623000.54159100 | 0 | Versicherungsaufwendungen | |
| 555001.52312000 | 0 | 623000.56251000 | 0 | 114040.56411000 | 575 |
| 555001.52322000 | 180.000 | 623000.56690000 | 0 | 114040.56412000 | 15.330 |
| 555001.52338000 | 12.500 | 114040.56890000 | 0 | 114040.56419100 | 140 |
| 555001.52351000 | 12.000 | 541040.52380000 | 0 | 521000.56419100 | 28 |
| 555001.52352000 | 9.500 | 554030.56320000 | 0 | 545000.56412000 | 1.800 |
| 555001.52360000 | 4.000 | 554030.56130000 | 0 | 548000.56411000 | 420 |
| 555001.52370000 | 50 | 554030.50221000 | 13.332 | 548000.56419100 | 290 |
| 555001.52380000 | 3.000 | 554030.50320000 | 468 | 548000.56419910 | 1.030 |
| 555001.56120000 | 200 | 554030.50420000 | 2.781 | 552000.56419300 | 1.200 |
| 555001.56130000 | 3.400 | 555002.56320000 | 0 | 553000.56411000 | 250 |
| 555001.56150000 | 3.000 | 554030.56360000 | 100 | 553000.56412000 | 400 |
| 555001.56210000 | 300 | 555002.52322000 | 0 | 553000.56419100 | 45 |
| 555001.56243000 | 4.050 | Summe Aufwendungen | 3.340.685 | 555001.56411000 | 310 |
| 555001.56251000 | 0 | | | 555001.56412000 | 1.720 |
| 555001.56310000 | 100 | Deckungskreis: 0113 | | 555001.56419100 | 33 |
| 555001.56320000 | 350 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 555002.56411000 | 95 |
| 555001.56330000 | 0 | Fernsprechgebühren/Miete Tele- | | 555002.56412000 | 540 |
| 555001.56420000 | 7.170 | fonanlage/Datenübertragung | | 555002.56419100 | 0 |
| 555001.56500000 | 2 | 114030.56341000 | 720 | Summe Aufwendungen | 24.206 |
| 555001.56820000 | 1.020 | 114040.56341000 | 2.000 | | |
| 555001.59100000 | 0 | 114040.56343000 | 0 | Deckungskreis: 0148 | |
| 555002.52311000 | 1.000 | 521000.56341000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 555002.52312000 | 0 | 541000.56341000 | 900 | Aufwendungen für die Unterhaltung | |
| 555002.52338000 | 1.000 | 553000.56341000 | 900 | baulicher Anlagen | |
| 555002.52351000 | 5.000 | 553000.56343000 | 0 | 114040.52313000 | 15.400 |
| 555002.52352000 | 4.100 | 554000.56341000 | 850 | 523020.52341000 | 7.600 |
| 555002.52360000 | 1.700 | 555001.56341000 | 600 | 551000.52313000 | 0 |
| 555002.52370000 | 50 | 555002.56341000 | 0 | 553000.52313000 | 25.000 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------|--|------------------|
| Summe Aufwendungen | 48.000 | 541040.53800000 | 6.035 | 555001.53910000 | 0 |
| | | 541040.53900000 | 0 | 555001.53920000 | 0 |
| Deckungskreis: 0149 | | 541040.53920000 | 0 | 555001.53930000 | 0 |
| <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | | 545000.53400000 | 5.480 | 555002.53400000 | 0 |
| Abschreibungen | | 545000.53800000 | 49.166 | 555002.53500000 | 2.380 |
| 114030.53800000 | 0 | 545000.53900000 | 0 | 555002.53800000 | 83.877 |
| 114030.53900000 | 0 | 545000.53920000 | 0 | 555002.53900000 | 0 |
| 114030.53920000 | 0 | 545000.53990000 | 8.343 | 555002.53920000 | 0 |
| 114040.53200000 | 0 | 548000.53400000 | 1.118 | 555002.53930000 | 0 |
| 114040.53400000 | 24.475 | 548000.53500000 | 199.890 | 571000.53200000 | 74 |
| 114040.53500000 | 0 | 548000.53800000 | 57.129 | 571000.53300000 | 2.671 |
| 114040.53800000 | 67.843 | 548000.53900000 | 0 | 571000.53400000 | 1.672 |
| 114040.53900000 | 0 | 548000.53920000 | 0 | 571000.53500000 | 5.583 |
| 114040.53910000 | 0 | 551000.53300000 | 78.676 | 571000.53710000 | 958 |
| 114040.53920000 | 0 | 551000.53400000 | 0 | 571000.53800000 | 1.057 |
| 366010.53300000 | 30.980 | 551000.53500000 | 88.504 | 571000.53900000 | 0 |
| 366010.53400000 | 723 | 551000.53710000 | 570 | 571000.53910000 | 0 |
| 366010.53500000 | 5.745 | 551000.53800000 | 22.860 | 571000.53920000 | 0 |
| 366010.53800000 | 114.943 | 551000.53900000 | 0 | 571000.53930000 | 0 |
| 366010.53900000 | 0 | 551000.53920000 | 0 | 623000.53200000 | 0 |
| 366010.53920000 | 0 | 552000.53400000 | 0 | 623000.53500000 | 0 |
| 511000.53800000 | 0 | 552000.53500000 | 56.832 | 623000.53800000 | 0 |
| 511000.53900000 | 0 | 552000.53800000 | 0 | 623000.53900000 | 0 |
| 511000.53920000 | 0 | 552000.53900000 | 0 | 623000.53920000 | 0 |
| 521000.53200000 | 0 | 552000.53920000 | 0 | 623000.53930000 | 0 |
| 521000.53500000 | 0 | 553000.53200000 | 0 | Summe Aufwendungen | 3.799.455 |
| 521000.53800000 | 5.452 | 553000.53400000 | 11.488 | | |
| 521000.53900000 | 0 | 553000.53500000 | 0 | Deckungskreis: 0154 | |
| 521000.53920000 | 0 | 553000.53720000 | 0 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 521010.53800000 | 0 | 553000.53800000 | 3.009 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | |
| 521010.53900000 | 0 | 553000.53900000 | 0 | 114040.52240000 | 12.160 |
| 521010.53920000 | 0 | 553000.53910000 | 0 | 553000.52240000 | 5.120 |
| 523020.53710000 | 133 | 553000.53920000 | 0 | Summe Aufwendungen | 17.280 |
| 523020.53720000 | 0 | 553000.53930000 | 0 | | |
| 523020.53800000 | 0 | 554000.53300000 | 24.343 | Deckungskreis: 0155 | |
| 523020.53900000 | 0 | 554000.53400000 | 1.800 | <i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 523020.53920000 | 0 | 554000.53500000 | 40.064 | Aufwendungen für Wasser/ Abwas- | |
| 541000.53200000 | 105.938 | 554000.53800000 | 22.404 | ser | |
| 541000.53300000 | 1.563 | 554000.53900000 | 0 | 114040.52220000 | 900 |
| 541000.53400000 | 2.697 | 554000.53920000 | 0 | 114040.52271000 | 1.600 |
| 541000.53500000 | 2.375.060 | 555001.53200000 | 0 | 114040.52272000 | 0 |
| 541000.53800000 | 32.109 | 555001.53300000 | 972 | 548000.52270000 | 3.400 |
| 541000.53900000 | 0 | 555001.53400000 | 929 | 551000.52270000 | 2.200 |
| 541000.53910000 | 0 | 555001.53500000 | 0 | 553000.52270000 | 3.900 |
| 541000.53920000 | 0 | 555001.53800000 | 23.415 | 555001.52270000 | 110 |
| 541040.53500000 | 230.495 | 555001.53900000 | 0 | 555002.52270000 | 110 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|--|---------------|--|------------------|-----------------|---------|
| Summe Aufwendungen | 12.220 | 555002.50420000 | 15.189 | 511000.76251000 | 54.000 |
| | | 571000.50221000 | 48.220 | 511000.76690000 | 5.200 |
| Deckungskreis: 0167 | | 571000.50320000 | 1.688 | 511000.76930000 | 0 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 571000.50420000 | 9.939 | 521000.72370000 | 350 |
| Personalaufwendungen | | Summe Aufwendungen | 3.556.816 | 521000.72380000 | 0 |
| 114030.50221000 | 133.795 | | | 521000.72490000 | 0 |
| 114030.50320000 | 4.742 | Deckungskreis: 0204 | | 521000.76120000 | 17.000 |
| 114030.50420000 | 27.835 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 521000.76130000 | 1.000 |
| 114040.50221000 | 1.223.832 | Auszahlungen im Teilhaushalt 4 | | 521000.76150000 | 200 |
| 114040.50320000 | 42.830 | 114040.76891000 | 0 | 521000.76210000 | 0 |
| 114040.50420000 | 261.250 | 114040.72210000 | 1.000 | 521000.76249000 | 0 |
| 511000.50221000 | 275.812 | 114040.72323000 | 10.500 | 521000.76251000 | 0 |
| 511000.50320000 | 9.701 | 114040.72339000 | 0 | 521000.76253000 | 3.800 |
| 511000.50420000 | 56.078 | 114040.72351100 | 75.000 | 521000.76310000 | 2.200 |
| 521000.50221000 | 323.675 | 114040.72351200 | 50 | 521000.76320000 | 2.500 |
| 521000.50320000 | 11.404 | 114040.72352000 | 50.000 | 521000.76390000 | 200 |
| 521000.50420000 | 65.635 | 114040.72370000 | 2.000 | 521000.76930000 | 0 |
| 521010.50221000 | 0 | 114040.72380000 | 4.550 | 521010.76253000 | 0 |
| 521010.50320000 | 0 | 114040.72490000 | 1.500 | 523020.72370000 | 0 |
| 521010.50420000 | 0 | 114040.76120000 | 22.000 | 541000.72337100 | 75.000 |
| 541000.50221000 | 297.146 | 114040.76130000 | 0 | 541000.72338100 | 140.000 |
| 541000.50320000 | 10.509 | 114040.76150000 | 18.000 | 541000.72312000 | 600.000 |
| 541000.50420000 | 61.122 | 114040.76210000 | 600 | 541000.72324000 | 15.000 |
| 545000.50221000 | 12.951 | 114040.76220000 | 13.300 | 541000.72337200 | 500 |
| 545000.50320000 | 440 | 114040.76243000 | 2.000 | 541000.72338000 | 0 |
| 545000.50420000 | 2.592 | 114040.76251000 | 0 | 541000.72338200 | 25.000 |
| 551000.50221000 | 59.904 | 114040.76310000 | 2.000 | 541000.72338300 | 0 |
| 551000.50320000 | 2.113 | 114040.76320000 | 0 | 541000.72339000 | 4.500 |
| 551000.50420000 | 12.382 | 114040.76330000 | 0 | 541000.72352000 | 50 |
| 553000.50221000 | 70.138 | 114040.76346000 | 1.700 | 541000.72370000 | 3.500 |
| 553000.50320000 | 2.182 | 114040.76820000 | 2.015 | 541000.72380000 | 3.715 |
| 553000.50420000 | 15.194 | 114040.76950000 | 0 | 541000.72559000 | 0 |
| 554000.50221000 | 155.524 | 366010.76251000 | 2.200 | 541000.74143000 | 0 |
| 554000.50320000 | 5.459 | 366010.72316000 | 10.500 | 541000.74151000 | 0 |
| 554000.50420000 | 32.755 | 366010.72210000 | 2.600 | 541000.76690000 | 0 |
| 555001.50211000 | 0 | 366010.72312000 | 0 | 541000.77473000 | 0 |
| 555001.50221000 | 194.389 | 366010.72315000 | 0 | 541000.77690000 | 0 |
| 555001.50320000 | 6.880 | 366010.72323000 | 0 | 541040.72339000 | 204.000 |
| 555001.50420000 | 50.627 | 366010.72370000 | 0 | 545000.72338100 | 40.000 |
| 555001.50510000 | 0 | 366010.76210000 | 0 | 545000.76251000 | 0 |
| 555001.51110000 | 0 | 511000.76255000 | 10.000 | 545000.72321000 | 2.000 |
| 555001.51410000 | 0 | 511000.76390000 | 0 | 545000.72338200 | 103.000 |
| 555001.51510000 | 0 | 511000.76360000 | 3.000 | 545000.72351000 | 30.000 |
| 555002.50221000 | 51.080 | 511000.76251001 | 0 | 545000.72352000 | 30.000 |
| 555002.50320000 | 1.804 | 511000.72612200 | 0 | 545000.72380000 | 0 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--|------------------|
| 545000.72490000 | 8.000 | 554000.72490000 | 0 | 571000.76290000 | 2.000 |
| 545000.72559000 | 0 | 554000.76210000 | 200 | 571000.76360000 | 6.000 |
| 545000.76330000 | 0 | 554000.76243000 | 0 | 571000.76251000 | 20.000 |
| 548000.72339000 | 180.000 | 554000.76253000 | 0 | 571000.72370000 | 0 |
| 548000.76251000 | 0 | 554000.76320000 | 0 | 571000.74159000 | 2.000 |
| 548000.72559000 | 0 | 554000.76420000 | 113.200 | 571000.76210000 | 0 |
| 551000.72312000 | 400.000 | 555001.76251000 | 0 | 571000.76420000 | 10.000 |
| 551000.72210000 | 2.500 | 555001.76891000 | 0 | 623000.74159100 | 0 |
| 551000.72322000 | 50.000 | 555001.72210000 | 0 | 623000.76251000 | 0 |
| 551000.72338300 | 0 | 555001.72311000 | 8.500 | 623000.76690000 | 0 |
| 551000.72339000 | 2.000 | 555001.72312000 | 0 | 114040.76890000 | 0 |
| 551000.72380000 | 50 | 555001.72322000 | 180.000 | 541040.72380000 | 0 |
| 551000.72490000 | 750 | 555001.72338000 | 12.500 | 554030.76320000 | 0 |
| 551000.76210000 | 100 | 555001.72351000 | 12.000 | 554030.76130000 | 0 |
| 551000.76251000 | 20.000 | 555001.72352000 | 9.500 | 554030.70221000 | 13.332 |
| 552000.72331000 | 8.000 | 555001.72360000 | 4.000 | 554030.70320000 | 468 |
| 552000.72370000 | 200 | 555001.72370000 | 50 | 554030.70420000 | 2.781 |
| 553000.72321000 | 2.500 | 555001.72380000 | 3.000 | 555002.76320000 | 0 |
| 553000.72210000 | 29.000 | 555001.76120000 | 200 | 554030.76360000 | 100 |
| 553000.72312000 | 40.000 | 555001.76130000 | 3.400 | 555002.72322000 | 0 |
| 553000.72322000 | 100.000 | 555001.76150000 | 3.000 | Summe Auszahlungen | 3.136.914 |
| 553000.72323000 | 22.000 | 555001.76210000 | 300 | | |
| 553000.72351000 | 100 | 555001.76243000 | 4.050 | Deckungskreis: 0213 | |
| 553000.72352000 | 100 | 555001.76310000 | 100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 553000.72370000 | 500 | 555001.76320000 | 350 | Fernsprechgebühren/Miete Tele- | |
| 553000.72380000 | 1.000 | 555001.76330000 | 0 | fonanlage/Datenübertragung | |
| 553000.72440000 | 0 | 555001.76420000 | 7.170 | 114030.76341000 | 720 |
| 553000.72490000 | 500 | 555001.76820000 | 1.020 | 114040.76341000 | 2.000 |
| 553000.76120000 | 500 | 555001.76950000 | 0 | 114040.76343000 | 0 |
| 553000.76130000 | 0 | 555002.72311000 | 1.000 | 521000.76341000 | 0 |
| 553000.76150000 | 500 | 555002.72312000 | 0 | 541000.76341000 | 900 |
| 553000.76243000 | 500 | 555002.72338000 | 1.000 | 553000.76341000 | 900 |
| 553000.76251000 | 10.000 | 555002.72351000 | 5.000 | 553000.76343000 | 0 |
| 553000.76310000 | 100 | 555002.72352000 | 4.100 | 554000.76341000 | 850 |
| 553000.76320000 | 100 | 555002.72360000 | 1.700 | 555001.76341000 | 600 |
| 553000.76330000 | 0 | 555002.72370000 | 50 | 555002.76341000 | 0 |
| 553000.76420000 | 76 | 555002.72380000 | 200 | 571000.76341000 | 200 |
| 554000.74159000 | 500 | 555002.76120000 | 100 | Summe Auszahlungen | 6.170 |
| 554000.76251000 | 20.000 | 555002.76130000 | 600 | | |
| 554000.72312000 | 100.000 | 555002.76150000 | 1.000 | Deckungskreis: 0246 | |
| 554000.72322000 | 100.000 | 555002.76243000 | 972 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 554000.76360000 | 250 | 555002.76310000 | 0 | Auszahlungen für Energie | |
| 554000.72210000 | 3.100 | 555002.76411000 | 95 | 114040.72260000 | 6.860 |
| 554000.72311000 | 0 | 555002.76412000 | 540 | 541040.72260000 | 210.000 |
| 554000.72323000 | 0 | 555002.76420000 | 0 | 548000.72260000 | 9.100 |
| 554000.72380000 | 1.000 | 555002.76820000 | 180 | 553000.72260000 | 1.680 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.72260000 560
 555002.72260000 280
Summe Auszahlungen 228.480

Deckungskreis: 0247Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen
 114040.76411000 575
 114040.76412000 15.330
 114040.76419100 140
 521000.76419100 28
 545000.76412000 1.800
 548000.76411000 420
 548000.76419100 290
 548000.76419910 1.030
 552000.76419300 1.200
 553000.76411000 250
 553000.76412000 400
 553000.76419100 45
 555001.76411000 310
 555001.76412000 1.720
 555001.76419100 33
 555002.76419100 0
Summe Auszahlungen 23.571

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung
 baulicher Anlagen
 114040.72313000 15.400
 523020.72341000 7.600
 548000.72313000 0
 551000.72313000 0
 553000.72313000 25.000
Summe Auszahlungen 48.000

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme
 114040.72240000 12.160
 553000.72240000 5.120
Summe Auszahlungen 17.280

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas-
 ser
 114040.72220000 900
 114040.72271000 1.600
 114040.72272000 0
 548000.72270000 3.400
 551000.72270000 2.200
 553000.72270000 3.900
 555001.72270000 110
 555002.72270000 110
Summe Auszahlungen 12.220

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen
 114030.70221000 133.795
 114030.70320000 4.742
 114030.70420000 27.835
 114040.70320000 42.830
 114040.70420000 261.250
 511000.70221000 275.812
 511000.70320000 9.701
 511000.70420000 56.078
 521000.70221000 323.675
 521000.70320000 11.404
 521000.70420000 65.635
 521010.70221000 0
 521010.70320000 0
 521010.70420000 0
 541000.70221000 297.146
 541000.70320000 10.509
 541000.70420000 61.122
 545000.70221000 12.951
 545000.70320000 440
 545000.70420000 2.592
 551000.70221000 59.904
 551000.70320000 2.113
 551000.70420000 12.382
 553000.70221000 70.138
 553000.70320000 2.182
 553000.70420000 15.194
 554000.70221000 155.524
 554000.70320000 5.459

554000.70420000 32.755
 555001.70211000 0
 555001.70221000 194.389
 555001.70320000 6.880
 555001.70420000 50.627
 555001.70510000 0
 555001.71110000 0
 555001.71410000 0
 555001.71510000 0
 555002.70221000 51.080
 555002.70320000 1.804
 555002.70420000 15.189
 571000.70221000 48.220
 571000.70320000 1.688
 571000.70420000 9.939
Summe Auszahlungen 2.332.984

Deckungskreis: 0801Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für
 interne Leistungsbeziehungen 0801
 114040.48100000 0
 114040.48100100 0
 114040.48100200 11.400
 114040.48100300 15.900
 114040.48100400 600
 114040.48100500 7.900
 114040.48100600 5.700
 114040.48100700 9.100
 114040.48100800 0
 114040.48100811 4.100
 114040.48100812 13.700
 114040.48100900 0
 114040.48100911 21.000
 114040.48100912 21.500
 114040.48101000 0
 114040.48101100 1.100
 114040.48101200 42.100
 114040.48101300 100
 114040.48101400 0
 114040.48101410 3.400
 114040.48101420 1.100
 114040.48101500 3.400
 114040.48101600 1.700
 114040.48101700 79.700

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|---|
| 114040.48101900 | 9.700 | Summe Aufwendungen | 112.372 | <u>Deckungskreis: 0908</u> | |
| 114040.48102200 | 16.000 | | | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| 114040.48102300 | 28.500 | <u>Deckungskreis: 0819</u> | | Deckungskreis Durchlaufende Gel- | |
| 114040.48102400 | 1.100 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | der 0908 | |
| 114040.48102500 | 320.400 | Aufwendungen für interne Leis- | | 114030.69910000 | 0 |
| 114040.48102700 | 512.500 | tungsbeziehungen Forstwirtschaft - | | 114030.79910000 | 0 |
| 114040.48102900 | 28.000 | 0819 | | 114040.79913000 | 0 |
| 114040.48103000 | 128.000 | 114040.58130000 | 0 | 114040.69913000 | 0 |
| 114040.48103100 | 9.100 | 541000.58130000 | 0 | 366010.69910000 | 0 |
| 114040.48103200 | 28.000 | 553000.58130000 | 0 | 366010.79910000 | 0 |
| 114040.48103300 | 332.000 | 554000.58130000 | 4.500 | 521000.69910000 | 0 |
| 114040.48103400 | 500 | 551000.58130000 | 0 | 521000.79910000 | 0 |
| 114040.48103500 | 5.000 | Summe Aufwendungen | 4.500 | 541000.69910000 | 0 |
| 114040.48103600 | 60.000 | | | 541000.79910000 | 0 |
| 114040.48103700 | 3.400 | <u>Deckungskreis: 0822</u> | | 541000.69920000 | 0 |
| 114040.48103800 | 4.000 | Typ: <i>unechte Deckung</i> | | 551000.69910000 | 0 |
| 114040.48103900 | 500 | Mehrerträge berechtigen zu Mehr- | | 551000.79910000 | 0 |
| 114040.48104000 | 5.000 | aufwendungen Produkt 555001 | | 552000.69910000 | 0 |
| 114040.48104300 | 0 | (Bufdi) | | 552000.79910000 | 0 |
| 114040.48104400 | 2.300 | 555001.52541000 | 0 | 553000.69910000 | 0 |
| 114040.58110000 | 16.000 | | | 553000.79910000 | 0 |
| 366010.58110000 | 60.000 | <u>Deckungskreis: 0901</u> | | 623000.79910000 | 0 |
| 523020.58110000 | 1.100 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | | | |
| 541000.58110000 | 320.400 | Mehreinzahlungen berechtigen | | <u>Deckungskreis: 0924</u> | |
| 545000.58110000 | 512.500 | Mehrauszahlung - interne Leis- | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 548000.58110000 | 28.000 | tungsbeziehungen | | Invest. 5410001225 | |
| 551000.58110000 | 128.000 | 114040.69800000 | 1.737.500 | 541000.78941000 5410001216.12 | 0 |
| 552000.58110000 | 9.100 | 114040.79800000 | 90.927 | 551000.78141000 5410001216.14 | 0 |
| 553000.58110000 | 28.000 | 366010.79800000 | 60.000 | 551000.78142000 5410001216.16 | 0 |
| 554000.58110000 | 332.000 | 523020.79800000 | 1.100 | 541000.78142000 5410001225.2 | 0 |
| 555001.58110000 | 500 | 541000.79800000 | 320.400 | 541000.78940000 5410001225.4 | 0 |
| 555002.58110000 | 500 | 545000.79800000 | 514.116 | 541000.78941000 5410001225.6 | 0 |
| 555002.58130000 | 0 | 548000.79800000 | 28.000 | 541040.78142000 5410001225.7 | 0 |
| 571000.58110000 | 4.000 | 551000.79800000 | 128.000 | 541000.78159000 5410001225.8 | 0 |
| Summe Erträge | 1.737.500 | 552000.79800000 | 9.100 | 541040.78159000 5410001225.9 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.440.100 | 553000.79800000 | 38.655 | 541000.78140000 5410001225.10 | 0 |
| | | 554000.79800000 | 336.500 | 551000.78140000 5410001225.11 | 0 |
| | | 555001.79800000 | 25.674 | | |
| | | 555002.79800000 | 500 | <u>Deckungskreis: 0926</u> | |
| | | 571000.79800000 | 4.000 | Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> | |
| | | Summe Einzahlungen | 1.737.500 | Mehreinzahlungen berechtigen zu | |
| | | Summe Auszahlungen | 1.556.972 | Mehrauszahlungen - Produkt | |
| <u>Deckungskreis: 0818</u> | | | | 555001 Bufdi | |
| Typ: <i>unechte Deckung</i> | | | | 555001.72541000 | 0 |
| Aufwendungen für interne Leis- | | | | | |
| tungsbeziehungen Verwaltungs- | | | | | |
| kostenpauschale 0818 | | | | | |
| 114040.58120000 | 74.927 | | | | |
| 545000.58120000 | 1.616 | | | | |
| 553000.58120000 | 10.655 | | | | |
| 555001.58120000 | 25.174 | | | | |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0934

Typ: 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

541040.78531000 5410401307.10 0

541040.78561000 5410401307.11 0

Deckungskreis: 0938

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2 2.000

555001.78571000 5550011401.4 3.000

Summe Auszahlungen 5.000**Deckungskreis: 0939**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2 1.100

114040.78571000 1140401205.4 0

114040.78572000 1140401205.6 0

114040.78571000 1140401205.8 0

114040.78571000 1140401205.10 1.500

114040.78571000 1140401205.12 0

114040.78560000 1140401205.14 0

114040.78561000 1140401205.16 0

114040.78562000 1140401205.18 0

114040.78561000 1140401205.19 0

114040.78571000 1140401205.20 0

114040.78571000 1140401205.21 0

Summe Auszahlungen 2.600**Deckungskreis: 0948**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2 0

541000.78571000 5410001306.4 1.200

541000.78571000 5410001306.6 0

541040.78572000 5410401306.2 0

541040.78571000 5410401306.4 2.200

541040.78571000 5410401306.5 0

Summe Auszahlungen**3.400****Deckungskreis: 0969**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1 0

545000.78561000 5450002001.2 0

545000.78572000 5450002001.3 0

Deckungskreis: 0979

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2 0

554000.78571000 5540001602.4 0

554000.78571000 5540001602.6 0

554000.78571000 5540001602.8 0

554000.78572000 5540001602.10 5.000

554000.78532000 5540001602.11 0

Summe Auszahlungen 5.000**Deckungskreis: 0985**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5410002102

541000.78532000 5410002102.1 0

541000.78532000 5410002102.2 0

Deckungskreis: 0989

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5210001301

521000.78572000 5210001301.2 1.500

521000.78560000 5210001301.4 0

521000.78571000 5210001301.6 0

521000.78571000 5210001301.8 7.200

Summe Auszahlungen 8.700**Deckungskreis: 0993**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5520001201

541000.78532000 5410001608.2 0

552000.78532000 5520001201.6 0

Deckungskreis: 0994

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5550012001

555001.78561000 5550012001.1 0

555001.78561000 5550012001.2 0

555001.78561000 5550012001.3 0

555001.78561000 5550012001.4 0

555001.78561000 5550012001.5 35.000

555001.78561000 5550012001.6 0

Summe Auszahlungen 35.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.935.306 | 0 | 1.935.306 | 1.765.954 | -169.352 | 1.883.240 | 10.493 | 2.036.336 | 10.972 | 2.040.487 | -40.167 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.742.837 | 0 | 1.742.837 | 1.752.635 | 9.798 | 1.748.813 | 10.709 | 1.752.225 | 9.095 | 1.755.787 | 9.096 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.185 | 0 | 29.185 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 585.695 | 0 | 585.695 | 666.109 | 80.414 | 553.206 | 0 | 538.795 | 0 | 547.295 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.312.123 | 0 | 4.312.123 | 4.239.843 | -72.280 | 4.233.544 | 21.202 | 4.375.641 | 20.067 | 4.391.854 | -31.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.652.482 | 0 | 3.652.482 | 3.574.397 | -78.085 | 3.831.699 | 90.846 | 3.908.312 | 92.009 | 3.986.458 | 113.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.959.080 | 0 | 2.959.080 | 3.088.625 | 129.545 | 2.797.780 | -114.000 | 2.804.680 | -114.000 | 2.697.180 | -114.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.945.422 | 0 | 3.945.422 | 3.799.931 | -145.491 | 4.057.212 | 1.307 | 4.465.497 | 32.029 | 4.611.268 | -1.185 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 582.440 | 0 | 582.440 | 591.340 | 8.900 | 433.537 | 0 | 484.741 | 0 | 460.502 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 11.141.924 | 0 | 11.141.924 | 11.056.793 | -85.131 | 11.122.728 | -21.847 | 11.665.730 | 10.038 | 11.757.908 | -1.245 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.829.801 | 0 | -6.829.801 | -6.816.950 | 12.851 | -6.889.184 | 43.049 | -7.290.089 | 10.029 | -7.366.054 | -29.826 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.742.000 | 0 | 1.742.000 | 1.742.000 | 0 | 1.742.000 | 0 | 1.742.000 | 0 | 1.742.000 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.556.972 | 0 | 1.556.972 | 1.556.972 | 0 | 1.559.219 | 0 | 1.561.510 | 0 | 1.563.846 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.644.773 | 0 | -6.644.773 | -6.631.922 | 12.851 | -6.706.403 | 43.049 | -7.109.599 | 10.029 | -7.187.900 | -29.826 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 171.175 | 0 | 171.175 | 166.372 | -4.803 | 178.565 | 3.968 | 182.137 | 4.048 | 185.779 | 4.128 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 137.141 | 0 | 137.141 | 133.795 | -3.346 | 137.403 | -2.480 | 140.151 | -2.530 | 142.954 | -2.581 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.059 | 0 | 5.059 | 4.742 | -317 | 10.460 | 5.300 | 10.670 | 5.407 | 10.883 | 5.515 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 28.975 | 0 | 28.975 | 27.835 | -1.140 | 30.702 | 1.148 | 31.316 | 1.171 | 31.942 | 1.194 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 171.895 | 0 | 171.895 | 167.092 | -4.803 | 179.285 | 3.968 | 182.857 | 4.048 | 186.499 | 4.128 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -171.895 | 0 | -171.895 | -167.092 | 4.803 | -179.285 | -3.968 | -182.857 | -4.048 | -186.499 | -4.128 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -171.895 | 0 | -171.895 | -167.092 | 4.803 | -179.285 | -3.968 | -182.857 | -4.048 | -186.499 | -4.128 |

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Interne Verwaltung |
| Produkt | 114030 | Hochbauverwaltung |

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.150 | 0 | 16.150 | 0 | 2.650 | 0 | 11.150 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: keine Kapazitäten für Leistungen an Dritte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferung | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.150 | 0 | 1.150 | 8.010 | 6.860 | 16.150 | 0 | 2.650 | 0 | 11.150 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.498.539 | 0 | 1.498.539 | 1.528.912 | 30.373 | 1.608.028 | 79.539 | 1.640.168 | 81.129 | 1.672.951 | 82.751 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.189.470 | 0 | 1.189.470 | 1.223.832 | 34.362 | 1.271.628 | 58.368 | 1.297.060 | 59.535 | 1.323.001 | 60.725 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 44.528 | 0 | 44.528 | 42.830 | -1.698 | 47.241 | 1.823 | 48.186 | 1.859 | 49.150 | 1.897 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 263.541 | 0 | 263.541 | 261.250 | -2.291 | 288.159 | 19.348 | 293.922 | 19.735 | 299.800 | 20.129 |
| | 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.870 | 0 | 158.870 | 181.520 | 22.650 | 152.670 | 0 | 152.670 | 0 | 152.670 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52220000 Abwasser | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 52240000 Gas | 12.160 | 0 | 12.160 | 12.160 | 0 | 12.160 | 0 | 12.160 | 0 | 12.160 | 0 |
| | 52260000 Strom | 6.860 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 6.860 | 0 | 6.860 | 0 | 6.860 | 0 |
| | 52271000 Wasser | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 600 €, - Generalinspektion/Dichtheitsprüfung und Reinigung Ölabscheider 4.800 €, - Erneuerung Duschcabinen 3.500 €. | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung (Tarifanpassung) | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV Mehrausgaben Instandsetzung Multicar 2023 - zusätzlicher Meißelsatz für Wegeunterhaltungsmaschine | 55.000 | 0 | 55.000 | 75.000 | 20.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| | 52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer" | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Preissteigerungen entsprechend aktueller Marktlage | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich | 1.900 | 0 | 1.900 | 4.550 | 2.650 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 88.556 | 0 | 88.556 | 92.318 | 3.762 | 99.653 | 2.462 | 118.499 | 692 | 135.876 | 692 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.475 | 0 | 24.475 | 24.475 | 0 | 24.475 | 0 | 24.475 | 0 | 24.475 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 64.081 | 0 | 64.081 | 67.843 | 3.762 | 75.178 | 2.462 | 94.024 | 692 | 111.401 | 692 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 78.366 | 0 | 78.366 | 79.663 | 1.297 | 71.825 | 0 | 72.310 | 0 | 62.810 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Straßenwärter, Pflichtfortbildungen Baumpflege, Elektrofachkraft, technische Prüfung Spielplätze, Schweißerpass, Spielplatzkontrolleur 1x zusätzlich, Meister Bauhof | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgabe und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwärmeschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutz, Witterungsschutz, Schutz vor chemischen u.a. Gefahrstoffen | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Multifunktionsdrucker | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Fahrzeuge | 12.200 | 0 | 12.200 | 13.300 | 1.100 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Limes-Erweiterung Lizenzen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze und Außendienst | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Straßenwärter, Bauhofleitung, Elektromeister | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 590 | 0 | 610 | 0 | 630 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 15.125 | 0 | 15.125 | 15.330 | 205 | 15.580 | 0 | 16.045 | 0 | 16.525 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 11 | 0 | 11 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 2.015 | 0 | 2.015 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 |
| | 56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.824.331 | 0 | 1.824.331 | 1.882.413 | 58.082 | 1.932.176 | 82.001 | 1.983.647 | 81.821 | 2.024.307 | 83.443 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.823.181 | 0 | -1.823.181 | -1.874.403 | -51.222 | -1.916.026 | -82.001 | -1.980.997 | -81.821 | -2.013.157 | -83.443 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.737.500 | 0 | 1.737.500 | 1.737.500 | 0 | 1.737.500 | 0 | 1.737.500 | 0 | 1.737.500 | 0 |
| | 48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| | 48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| | 48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| | 48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| | 48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 | 13.700 | 0 |
| | 48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 | 21.500 | 0 |
| | 48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 | 42.100 | 0 | 42.100 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 | 42.100 | 0 |
| | 48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 | 79.700 | 0 | 79.700 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 | 79.700 | 0 |
| | 48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 | 9.700 | 0 |
| | 48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| | 48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 | 320.400 | 0 | 320.400 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 |
| | 48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 | 512.500 | 0 | 512.500 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 |
| | 48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| | 48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 |
| | 48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 |
| | 48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.927 | 0 | 90.927 | 90.927 | 0 | 92.425 | 0 | 93.952 | 0 | 95.510 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 74.927 | 0 | 74.927 | 74.927 | 0 | 76.425 | 0 | 77.952 | 0 | 79.510 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -176.608 | 0 | -176.608 | -227.830 | -51.222 | -270.951 | -82.001 | -337.449 | -81.821 | -371.167 | -83.443 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.135 | 0 | 44.135 | 45.560 | 1.425 | 43.703 | 1.426 | 41.141 | 1.426 | 39.912 | 1.426 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 44.135 | 0 | 44.135 | 45.560 | 1.425 | 43.703 | 1.426 | 41.141 | 1.426 | 39.912 | 1.426 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 44.135 | 0 | 44.135 | 45.560 | 1.425 | 43.703 | 1.426 | 41.141 | 1.426 | 39.912 | 1.426 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 0 | 10.100 | 13.100 | 3.000 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: höhere Entsorgungskosten (zusätzliche Abfallbehälter) | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Austausch Fallschutzsand, Beschaffung Ersatzteile | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.500 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 135.753 | 0 | 135.753 | 152.391 | 16.638 | 150.892 | 17.839 | 148.717 | 17.839 | 157.341 | 17.839 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 26.691 | 0 | 26.691 | 30.980 | 4.289 | 30.086 | 4.289 | 30.009 | 4.289 | 29.907 | 4.289 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 433 | 0 | 291 | 0 | 291 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.745 | 0 | 5.745 | 5.745 | 0 | 5.745 | 0 | 5.745 | 0 | 5.650 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 102.594 | 0 | 102.594 | 114.943 | 12.349 | 114.628 | 13.550 | 112.672 | 13.550 | 121.493 | 13.550 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.206 | 0 | 2.206 | 2.206 | 0 | 2.200 | 0 | 2.201 | 0 | 2.200 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahreshauptinspektion, Erstabnahmen | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze (u. a. Spielplatz Lütten Ort) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 148.059 | 0 | 148.059 | 167.697 | 19.638 | 159.692 | 17.839 | 157.518 | 17.839 | 166.141 | 17.839 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -103.924 | 0 | -103.924 | -122.137 | -18.213 | -115.989 | -16.413 | -116.377 | -16.413 | -126.229 | -16.413 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -163.924 | 0 | -163.924 | -182.137 | -18.213 | -175.989 | -16.413 | -176.377 | -16.413 | -186.229 | -16.413 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummernbescheide | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 338.710 | 0 | 338.710 | 341.591 | 2.881 | 362.657 | 17.172 | 369.910 | 17.516 | 377.308 | 17.866 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 271.213 | 0 | 271.213 | 275.812 | 4.599 | 290.102 | 13.464 | 295.904 | 13.734 | 301.823 | 14.009 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.003 | 0 | 10.003 | 9.701 | -302 | 10.701 | 498 | 10.915 | 508 | 11.133 | 518 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 57.494 | 0 | 57.494 | 56.078 | -1.416 | 61.854 | 3.210 | 63.091 | 3.274 | 64.352 | 3.339 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 72.204 | 0 | 72.204 | 72.204 | 0 | 58.200 | 0 | 48.200 | 0 | 48.200 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung, Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster, Gutachten | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 | 40.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: anteilige Kosten (entsprechend Flächeneigentum) für Photovoltaik Gleisdreieck | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2.000 € für Gestaltung und Druck Kinder-Stadtplan mit Ausflugszielen (Auflage ca. 1.000 Stück), 1.000 € für Plexiglas-Infotafeln und Holztafeln | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 410.914 | 0 | 410.914 | 413.795 | 2.881 | 420.857 | 17.172 | 418.110 | 17.516 | 425.508 | 17.866 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -410.314 | 0 | -410.314 | -413.195 | -2.881 | -420.257 | -17.172 | -417.510 | -17.516 | -424.908 | -17.866 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -410.314 | 0 | -410.314 | -413.195 | -2.881 | -420.257 | -17.172 | -417.510 | -17.516 | -424.908 | -17.866 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen für beglichene Ratenzahlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundungsvereinbarung für Ausgleichsbetrag | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.011 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 424.754 | 0 | 424.754 | 400.714 | -24.040 | 425.696 | 28.113 | 434.210 | 28.676 | 442.895 | 29.250 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 340.307 | 0 | 340.307 | 323.675 | -16.632 | 340.723 | 22.242 | 347.537 | 22.687 | 354.488 | 23.141 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.560 | 0 | 12.560 | 11.404 | -1.156 | 12.578 | 826 | 12.830 | 843 | 13.087 | 860 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 71.887 | 0 | 71.887 | 65.635 | -6.252 | 72.395 | 5.045 | 73.843 | 5.146 | 75.320 | 5.249 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter (z.B. Patronen) | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.777 | 0 | 2.777 | 5.452 | 2.675 | 3.167 | 563 | 2.752 | 564 | 1.742 | 564 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 2.777 | 0 | 2.777 | 5.452 | 2.675 | 3.167 | 563 | 2.752 | 564 | 1.742 | 564 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 26.933 | 0 | 26.933 | 26.932 | -1 | 21.628 | 0 | 16.628 | 0 | 16.628 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 AI-Lehrgang, 2x Verwaltungsbetriebswirt, 1 Seminar pro Mitarbeiter, anteilige Kosten Meisterausbildung, Kosten für "Freiwilliges Ökologisches Jahr" | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: 2023 u.a. Reisekosten Praktikant | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen sind Klageverfahren möglich | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte sowie Neuanschaffungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktvernichtung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 5 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 454.814 | 0 | 454.814 | 433.448 | -21.366 | 450.841 | 28.676 | 453.940 | 29.240 | 461.615 | 29.814 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -452.314 | 0 | -452.314 | -430.948 | 21.366 | -449.830 | -28.676 | -453.840 | -29.240 | -461.515 | -29.814 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -452.314 | 0 | -452.314 | -430.948 | 21.366 | -449.830 | -28.676 | -453.840 | -29.240 | -461.515 | -29.814 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.992 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.742 | 0 | 1.742 | 1.742 | 0 | 1.742 | 0 | 1.742 | 0 | 1.742 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.992 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 3.992 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 3.992 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2023 - Reparaturarbeiten Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.000 €, - Reparatur u. Reinigung Skulpturen 5.000 €, - Entfernung Schmierereien 600 € | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.733 | 0 | 7.733 | 7.733 | 0 | 7.733 | 0 | 4.633 | 0 | 4.633 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.601 | 0 | -7.601 | -7.601 | 0 | -7.601 | 0 | -4.501 | 0 | -4.501 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.701 | 0 | -8.701 | -8.701 | 0 | -8.701 | 0 | -5.601 | 0 | -5.601 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.239.828 | 0 | 1.239.828 | 1.095.784 | -144.044 | 1.209.952 | 14.000 | 1.209.466 | 12.214 | 1.213.725 | -40.259 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.239.828 | 0 | 1.239.828 | 1.095.784 | -144.044 | 1.209.952 | 14.000 | 1.209.466 | 12.214 | 1.213.725 | -40.259 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 304.283 | 0 | 304.283 | 313.928 | 9.645 | 321.200 | 10.555 | 324.434 | 8.941 | 327.996 | 8.942 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 303.883 | 0 | 303.883 | 313.528 | 9.645 | 320.800 | 10.555 | 324.034 | 8.941 | 327.596 | 8.942 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 80.414 | 80.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Neubewertung Flurstücke Flur 25 | 0 | 0 | 0 | 80.414 | 80.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.548.111 | 0 | 1.548.111 | 1.494.126 | -53.985 | 1.535.152 | 24.555 | 1.537.900 | 21.155 | 1.545.721 | -31.317 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 433.728 | 0 | 433.728 | 368.777 | -64.951 | 391.392 | -51.011 | 399.220 | -52.031 | 407.205 | -53.070 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 346.898 | 0 | 346.898 | 297.146 | -49.752 | 300.792 | -53.044 | 306.808 | -54.104 | 312.944 | -55.186 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.814 | 0 | 12.814 | 10.509 | -2.305 | 23.182 | 10.112 | 23.646 | 10.314 | 24.119 | 10.521 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 74.016 | 0 | 74.016 | 61.122 | -12.894 | 67.418 | -8.079 | 68.766 | -8.241 | 70.142 | -8.405 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 777.250 | 0 | 777.250 | 901.695 | 124.445 | 797.750 | 0 | 817.750 | 0 | 838.250 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege im September 2022 für den Zeitraum ab 2023. Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse (Warensberg) | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 620.000 | 0 | 640.000 | 0 | 660.000 | 0 |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Umbau der Aufzüge in der Fußgängerunterführung in 2022 (danach sollten die Unterhaltungskosten sinken) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straße, diese müssen regelmäßig gespült werden zusätzliche Kosten durch massive Verstopfungen/ Schäden im Bereich Herrenseebrücke | 18.000 | 0 | 18.000 | 75.000 | 57.000 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 19.000 | 0 |
| | 52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Rissanierung, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen, 1. Nachtrag 2023 dringend notwendige Rissanierung auf Asphaltstraßen | 110.000 | 0 | 110.000 | 140.000 | 30.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| | 52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Festwerte für div. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 34.430 | 34.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar, Seniorenbügel | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar, 1.015 € geringwertige VG unter 500 €/netto | 2.700 | 0 | 2.700 | 3.715 | 1.015 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 2.624.663 | 0 | 2.624.663 | 2.517.367 | -107.296 | 2.803.003 | 47.831 | 2.944.479 | 65.290 | 3.056.933 | 21.532 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 105.938 | 0 | 105.938 | 105.938 | 0 | 105.938 | 0 | 105.938 | 0 | 105.938 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.563 | 0 | 1.563 | 1.563 | 0 | 1.563 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.697 | 0 | 2.697 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 | 2.697 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.487.282 | 0 | 2.487.282 | 2.375.060 | -112.222 | 2.667.129 | 49.694 | 2.809.545 | 67.153 | 2.923.605 | 23.395 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 27.183 | 0 | 27.183 | 32.109 | 4.926 | 25.676 | -1.863 | 24.997 | -1.863 | 24.693 | -1.863 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 151.912 | 0 | 151.912 | 150.563 | -1.349 | 30.907 | 0 | 43.191 | 0 | 101.391 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, (Kosten abhängig von den Prüfindervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfung "Bewehrte Erde", Brücken: Melzer See, Tiefwareensee, Steinmole | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 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 Restbuchwert für die barrierefreien Zugänge Bahnhofstunnel 2024: Abgang Restbuchwert MN Falkenhäger Weg bis Jägerhof, Neu Falkenhagen - Zu den Linden 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Rosa-Luxemburg-Straße 2026: Abgang Restbuchwert für den Neubau Springer Straße | 133.012 | 0 | 133.012 | 131.663 | -1.349 | 7 | 0 | 12.291 | 0 | 70.491 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.987.553 | 0 | 3.987.553 | 3.938.402 | -49.151 | 4.023.052 | -3.180 | 4.204.640 | 13.259 | 4.403.779 | -31.538 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.439.442 | 0 | -2.439.442 | -2.444.276 | -4.834 | -2.487.900 | 27.735 | -2.666.740 | 7.896 | -2.858.058 | 221 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320.400 | 0 | 320.400 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 320.400 | 0 | 320.400 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 | 320.400 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.759.842 | 0 | -2.759.842 | -2.764.676 | -4.834 | -2.808.300 | 27.735 | -2.987.140 | 7.896 | -3.178.458 | 221 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 103.352 | 0 | 103.352 | 94.605 | -8.747 | 103.171 | -3.600 | 111.616 | 0 | 115.975 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 103.352 | 0 | 103.352 | 94.605 | -8.747 | 103.171 | -3.600 | 111.616 | 0 | 115.975 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.067 | 0 | 18.067 | 18.220 | 153 | 18.403 | 154 | 18.653 | 154 | 18.653 | 154 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 18.067 | 0 | 18.067 | 18.220 | 153 | 18.403 | 154 | 18.653 | 154 | 18.653 | 154 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab, auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung erst am Jahresende | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 137.219 | 0 | 137.219 | 128.625 | -8.594 | 137.374 | -3.446 | 146.069 | 154 | 150.428 | 154 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.000 | 0 | 519.000 | 414.000 | -105.000 | 406.000 | -114.000 | 406.000 | -114.000 | 407.000 | -114.000 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung, Steigerung der Leuchtenanzahl, Beachtung Energiepreissteigerungen | 324.000 | 0 | 324.000 | 210.000 | -114.000 | 210.000 | -114.000 | 210.000 | -114.000 | 210.000 | -114.000 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3660 Leuchten 2023 ca. 152.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standisicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 20.000 € 1. Nachtrag LED-Umrüstung 3.000 € Erneuerung Verteilerschrank Hafen Spielplatz 6.000 € | 195.000 | 0 | 195.000 | 204.000 | 9.000 | 196.000 | 0 | 196.000 | 0 | 197.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 261.119 | 0 | 261.119 | 236.530 | -24.589 | 269.221 | -26.031 | 304.316 | -11.002 | 321.365 | -455 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 253.829 | 0 | 253.829 | 230.495 | -23.334 | 262.146 | -24.976 | 297.432 | -9.947 | 314.574 | 600 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 7.290 | 0 | 7.290 | 6.035 | -1.255 | 7.075 | -1.055 | 6.884 | -1.055 | 6.791 | -1.055 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 610 | 0 | 610 | 450 | -160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 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 | 610 | 0 | 610 | 450 | -160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 780.729 | 0 | 780.729 | 650.980 | -129.749 | 675.232 | -140.031 | 710.316 | -125.002 | 728.377 | -114.455 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -643.510 | 0 | -643.510 | -522.355 | 121.155 | -537.858 | 136.585 | -564.247 | 125.156 | -577.949 | 114.609 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -643.510 | 0 | -643.510 | -522.355 | 121.155 | -537.858 | 136.585 | -564.247 | 125.156 | -577.949 | 114.609 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| | 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.159 | 0 | 16.159 | 15.983 | -176 | 16.509 | 27 | 16.838 | 26 | 17.175 | 27 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 12.885 | 0 | 12.885 | 12.951 | 66 | 13.164 | 21 | 13.427 | 21 | 13.696 | 22 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 476 | 0 | 476 | 440 | -36 | 486 | 1 | 495 | 0 | 505 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.798 | 0 | 2.798 | 2.592 | -206 | 2.859 | 5 | 2.916 | 5 | 2.974 | 5 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.000 | 0 | 196.000 | 213.000 | 17.000 | 199.000 | 0 | 199.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bodeneinbau, Hangstabilisierung usw. | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: u.a. Winterdienst fremde Betriebe | 25.000 | 0 | 25.000 | 40.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten infolge des "Kehrgutes" der Straßenreinigung | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 105.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u.a Salzkäuf, Kiestransporte | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 78.070 | 0 | 78.070 | 62.989 | -15.081 | 74.825 | 0 | 75.281 | 0 | 64.460 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.480 | 0 | 5.480 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 64.247 | 0 | 64.247 | 49.166 | -15.081 | 61.002 | 0 | 61.459 | 0 | 58.980 | 0 |
| | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 8.343 | 0 | 8.343 | 8.343 | 0 | 8.343 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 3.800 | 0 | 3.800 | 1.800 | -2.000 | 1.890 | 0 | 8.980 | 0 | 2.075 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.890 | 0 | 1.980 | 0 | 2.075 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 294.029 | 0 | 294.029 | 293.772 | -257 | 292.224 | 27 | 300.099 | 26 | 283.710 | 27 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 125.971 | 0 | 125.971 | 126.228 | 257 | 127.776 | -27 | 119.901 | -26 | 136.290 | -27 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514.116 | 0 | 514.116 | 514.116 | 0 | 514.149 | 0 | 514.182 | 0 | 514.215 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 512.500 | 0 | 512.500 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 | 512.500 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 1.616 | 0 | 1.616 | 1.616 | 0 | 1.649 | 0 | 1.682 | 0 | 1.715 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -388.145 | 0 | -388.145 | -387.888 | 257 | -386.373 | -27 | -394.281 | -26 | -377.925 | -27 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 174.362 | 0 | 174.362 | 174.362 | 0 | 174.362 | 0 | 324.159 | 0 | 337.050 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 174.362 | 0 | 174.362 | 174.362 | 0 | 174.362 | 0 | 324.159 | 0 | 337.050 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.071 | 0 | 5.071 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 | 5.071 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Hafen | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 | 571 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 180.028 | 0 | 180.028 | 180.028 | 0 | 180.028 | 0 | 329.825 | 0 | 342.716 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.500 | 0 | 112.500 | 192.500 | 80.000 | 112.500 | 0 | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: nächster Bauabschnitt für die Pflasterflächensanierung | 100.000 | 0 | 100.000 | 180.000 | 80.000 | 100.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 232.512 | 0 | 232.512 | 258.137 | 25.625 | 232.135 | -750 | 446.789 | -750 | 465.233 | -750 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.118 | 0 | 1.118 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 199.890 | 0 | 199.890 | 199.890 | 0 | 199.890 | 0 | 317.588 | 0 | 435.285 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 31.504 | 0 | 31.504 | 57.129 | 25.625 | 31.127 | -750 | 128.083 | -750 | 28.830 | -750 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.740 | 70 | 1.710 | 0 | 1.755 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 430 | 0 | 445 | 0 | 455 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 220 | 0 | 220 | 290 | 70 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| | 56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.030 | 0 | 1.060 | 0 | 1.090 | 0 | 1.125 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 346.682 | 0 | 346.682 | 452.377 | 105.695 | 346.345 | -750 | 469.044 | -750 | 487.533 | -750 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -166.654 | 0 | -166.654 | -272.349 | -105.695 | -166.317 | 750 | -139.219 | 750 | -144.817 | 750 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -194.654 | 0 | -194.654 | -300.349 | -105.695 | -194.317 | 750 | -167.219 | 750 | -172.817 | 750 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 87.739 | 0 | 87.739 | 86.406 | -1.333 | 84.930 | -1.333 | 80.515 | -1.334 | 73.818 | -1.334 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 87.739 | 0 | 87.739 | 86.406 | -1.333 | 84.930 | -1.333 | 80.515 | -1.334 | 73.818 | -1.334 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.496 | 0 | 1.496 | 1.496 | 0 | 1.472 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsverträge | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 89.635 | 0 | 89.635 | 88.302 | -1.333 | 86.802 | -1.333 | 82.315 | -1.334 | 75.618 | -1.334 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.339 | 0 | 74.339 | 74.399 | 60 | 79.237 | 3.412 | 80.822 | 3.479 | 82.438 | 3.549 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 59.072 | 0 | 59.072 | 59.904 | 832 | 63.250 | 2.997 | 64.515 | 3.056 | 65.805 | 3.117 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.180 | 0 | 2.180 | 2.113 | -67 | 2.330 | 107 | 2.377 | 109 | 2.424 | 111 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 13.087 | 0 | 13.087 | 12.382 | -705 | 13.657 | 308 | 13.930 | 314 | 14.209 | 321 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.500 | 0 | 477.500 | 477.500 | 0 | 497.500 | 0 | 517.500 | 0 | 537.500 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52270000 Wasser Erläuterungen: Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzwand Am Sander | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege im September 2022 für den Zeitraum ab 2023. Flächenzuwächse (Warenberg) | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 420.000 | 0 | 440.000 | 0 | 460.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 € | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Beregnungsanlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hundekotbeutel etc. | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 218.947 | 0 | 218.947 | 190.610 | -28.337 | 189.993 | -34.060 | 189.500 | -34.059 | 177.873 | -34.060 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 104.284 | 0 | 104.284 | 78.676 | -25.608 | 79.494 | -25.609 | 86.994 | -25.608 | 86.513 | -25.608 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 87.855 | 0 | 87.855 | 88.504 | 649 | 87.835 | 865 | 79.397 | 865 | 67.351 | 865 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 570 | 0 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 26.238 | 0 | 26.238 | 22.860 | -3.378 | 22.094 | -9.316 | 22.539 | -9.316 | 23.439 | -9.317 |
| | 53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 20.104 | 0 | 20.104 | 20.102 | -2 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz, | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters 1.000 €, Digitalisierung Grünflächenkataster 18.000 €, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen 1.000 € | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 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 Restbuchwert Grünanlage Am Ellernbruch, Am Stüde | 4 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 790.890 | 0 | 790.890 | 762.611 | -28.279 | 786.830 | -30.648 | 807.922 | -30.580 | 817.911 | -30.511 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -701.255 | 0 | -701.255 | -674.309 | 26.946 | -700.028 | 29.315 | -725.607 | 29.246 | -742.293 | 29.177 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 | 128.000 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -829.255 | 0 | -829.255 | -802.309 | 26.946 | -828.028 | 29.315 | -853.607 | 29.246 | -870.293 | 29.177 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.135 | 0 | 50.135 | 37.532 | -12.603 | 50.072 | 0 | 50.027 | -1.334 | 50.027 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 50.135 | 0 | 50.135 | 37.532 | -12.603 | 50.072 | 0 | 50.027 | -1.334 | 50.027 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.835 | 0 | 50.835 | 38.232 | -12.603 | 50.772 | 0 | 50.727 | -1.334 | 50.727 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| | 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe, RC-Bohlen für diverse Brücken | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 69.769 | 0 | 69.769 | 56.832 | -12.937 | 69.175 | 0 | 68.752 | 0 | 68.752 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 69.769 | 0 | 69.769 | 56.832 | -12.937 | 69.175 | 0 | 68.752 | 0 | 68.752 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 70.900 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56419300 Sonstige Versicherungen - Flussskasko | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Hafen Steinmole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.700 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 79.169 | 0 | 79.169 | 66.232 | -12.937 | 78.575 | 0 | 147.852 | 0 | 78.152 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -28.334 | 0 | -28.334 | -28.000 | 334 | -27.803 | 0 | -97.125 | -1.334 | -27.425 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -37.434 | 0 | -37.434 | -37.100 | 334 | -36.903 | 0 | -106.225 | -1.334 | -36.525 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.566 | 0 | 5.566 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | 1.886 | 0 | 1.886 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 | 1.886 | 0 |
| | 41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | 3.680 | 0 | 3.680 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 | 3.680 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 856.128 | 0 | 856.128 | 856.128 | 0 | 844.875 | 0 | 844.875 | 0 | 844.875 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Auflösung kameraler Altfälle, Auflösung der Grabnutzungsentgelte seit 2012 und laufende Grabnutzungsentgelte | 710.017 | 0 | 710.017 | 834.128 | 124.111 | 822.875 | 124.111 | 698.764 | 0 | 698.764 | 0 |
| | 43250001 Entgelte Urnenbestattungen 19 % Steuerpflicht | 124.111 | 0 | 124.111 | 0 | -124.111 | 0 | -124.111 | 124.111 | 0 | 124.111 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 861.694 | 0 | 861.694 | 861.694 | 0 | 850.441 | 0 | 850.441 | 0 | 850.441 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 106.544 | 0 | 106.544 | 87.514 | -19.030 | 104.229 | -4.446 | 106.313 | -4.535 | 108.439 | -4.625 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 83.591 | 0 | 83.591 | 70.138 | -13.453 | 80.164 | -5.099 | 81.767 | -5.201 | 83.402 | -5.305 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 2.857 | 0 | 2.857 | 2.182 | -675 | 5.550 | 2.636 | 5.661 | 2.689 | 5.774 | 2.743 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 20.096 | 0 | 20.096 | 15.194 | -4.902 | 18.515 | -1.983 | 18.885 | -2.023 | 19.263 | -2.063 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.450 | 0 | 230.450 | 231.400 | 950 | 214.350 | 0 | 216.350 | 0 | 216.350 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Friedhofskapelle | 5.120 | 0 | 5.120 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 |
| | 52260000 Strom | 1.680 | 0 | 1.680 | 1.680 | 0 | 1.680 | 0 | 1.680 | 0 | 1.680 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege-Verkehrssicherung 20.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparatur 5.000 € | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Beschilderung Wasserentnahmestellen 5.500 €, - Instandsetzung Wasserentnahmestellen 4.200 €, - Ertüchtigung Wasserzählerschächte 6.800 €, - Erneuerung Zwischentür Kapelle 5.900 € | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasen mähen 25.000 €, Abfall beräumen 25.000 €, Laub beräumen 15.000 €, Heckenschnitt 10.000 €, Grabfeldgestaltung anonyme Fläche 15.000 € | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 10.000 € | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Akku Laubbläser, Kettensäge | 50 | 0 | 50 | 1.000 | 950 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 14.498 | 0 | 14.498 | 14.497 | -1 | 13.930 | -1 | 13.542 | 0 | 12.702 | -1 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.489 | 0 | 11.489 | 11.488 | -1 | 11.488 | -1 | 11.410 | 0 | 10.570 | -1 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 3.009 | 0 | 3.009 | 3.009 | 0 | 2.442 | 0 | 2.132 | 0 | 2.132 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 4.172 | 0 | 4.172 | 15.217 | 11.045 | 3.901 | 0 | 3.931 | 0 | 3.956 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausstattung neuer Mitarbeiter | 300 | 0 | 300 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Digitale Bestandsvermessung Friedhofsfläche | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 260 | 0 | 270 | 0 | 275 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 € | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 420 | 0 | 440 | 0 | 460 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: befristete Niederschlagung | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 355.664 | 0 | 355.664 | 348.628 | -7.036 | 336.410 | -4.447 | 340.136 | -4.535 | 341.447 | -4.626 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 506.030 | 0 | 506.030 | 513.066 | 7.036 | 514.031 | 4.447 | 510.305 | 4.535 | 508.994 | 4.626 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.655 | 0 | 38.655 | 38.655 | 0 | 38.868 | 0 | 39.085 | 0 | 39.307 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 10.655 | 0 | 10.655 | 10.655 | 0 | 10.868 | 0 | 11.085 | 0 | 11.307 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 467.375 | 0 | 467.375 | 474.411 | 7.036 | 475.163 | 4.447 | 471.220 | 4.535 | 469.687 | 4.626 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 | 9.799 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 109.500 | 0 | 109.500 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 | 109.500 | 0 |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: festgestellte OWI-Verfahren; Verwarnung Grünparker | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 7 % Erläuterungen: Veräußerung von Holz | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 126.849 | 0 | 126.849 | 126.849 | 0 | 126.849 | 0 | 126.849 | 0 | 126.849 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.892 | 0 | 192.892 | 193.738 | 846 | 205.221 | 8.471 | 209.326 | 8.642 | 213.513 | 8.815 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 153.378 | 0 | 153.378 | 155.524 | 2.146 | 163.072 | 6.626 | 166.333 | 6.758 | 169.660 | 6.894 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 5.663 | 0 | 5.663 | 5.459 | -204 | 6.021 | 245 | 6.142 | 251 | 6.265 | 256 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 33.851 | 0 | 33.851 | 32.755 | -1.096 | 36.128 | 1.600 | 36.851 | 1.633 | 37.588 | 1.665 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.100 | 0 | 204.100 | 204.100 | 0 | 144.100 | 0 | 204.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Kostenerhöhung, Material, Entsorgung | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege, Altbaumpflege, Material (Baumpfähle, Schlete), Stubbenfräsungen, Ersatzteile Schließsystem, Kosten Mietsteiger, Bewässerung Bäume, Reparaturleistungen, Fremdvergabe Mahd 8 ha | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflanzungen und Pflege, Kopfleidenpflege, Schreddern/Sieben Grünschnitt, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese), Rückschnitt Gehölzflächen und Verkehrssicherung Wanderwege, geforderte Initialpflanzung auf Ausgleichsflächen, Zaunreparatur streuobstwiese Mühlenberg, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 40.000 | 0 | 100.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 82.045 | 0 | 82.045 | 89.087 | 7.042 | 75.060 | -6.149 | 72.255 | -6.148 | 70.592 | -6.149 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 29.326 | 0 | 29.326 | 24.343 | -4.983 | 26.218 | -3.108 | 26.218 | -3.108 | 26.218 | -3.108 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 42.479 | 0 | 42.479 | 40.064 | -2.415 | 39.570 | -2.415 | 37.107 | -2.414 | 35.741 | -2.415 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 7.964 | 0 | 7.964 | 22.404 | 14.440 | 6.996 | -626 | 6.654 | -626 | 6.357 | -626 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) Wasserrahmenrichtlinie, Vermessungen, Baumkataster, Monitoring Deponie Blitz, Monitoring Naturschutzflächen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene" | 113.200 | 0 | 113.200 | 113.200 | 0 | 113.200 | 0 | 113.200 | 0 | 113.200 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 614.037 | 0 | 614.037 | 621.925 | 7.888 | 559.381 | 2.322 | 620.681 | 2.494 | 473.205 | 2.666 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -487.188 | 0 | -487.188 | -495.076 | -7.888 | -432.532 | -2.322 | -493.832 | -2.494 | -346.356 | -2.666 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 336.500 | 0 | 336.500 | 336.500 | 0 | 336.500 | 0 | 336.500 | 0 | 336.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 332.000 | 0 | 332.000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -823.688 | 0 | -823.688 | -831.576 | -7.888 | -769.032 | -2.322 | -830.332 | -2.494 | -682.856 | -2.666 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.902 | 0 | 7.902 | 14.585 | 6.683 | 32.857 | 0 | 33.698 | 0 | 23.967 | 0 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Klimaschutzmanager, anteilige Förderung kommunale Wärmeplanung | 7.902 | 0 | 7.902 | 14.585 | 6.683 | 32.857 | 0 | 33.698 | 0 | 23.967 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.902 | 0 | 7.902 | 14.585 | 6.683 | 32.857 | 0 | 33.698 | 0 | 23.967 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.709 | 0 | 16.709 | 16.581 | -128 | 57.518 | -10.535 | 58.668 | -11.400 | 59.842 | 8.464 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 13.299 | 0 | 13.299 | 13.332 | 33 | 46.088 | -7.864 | 47.010 | -8.540 | 47.950 | 7.217 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 491 | 0 | 491 | 468 | -23 | 9.779 | 7.788 | 9.974 | 7.924 | 10.174 | 8.671 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.919 | 0 | 2.919 | 2.781 | -138 | 1.651 | -10.459 | 1.684 | -10.784 | 1.718 | -7.424 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 25.000 | 0 | 5.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Solardachflächenkataster 9.000 €, Kommunale Wärmeplanung 11.000 € | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.000 | 0 | 5.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 36.809 | 0 | 36.809 | 36.681 | -128 | 82.518 | -10.535 | 64.168 | -11.400 | 64.842 | 8.464 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -28.907 | 0 | -28.907 | -22.096 | 6.811 | -49.661 | 10.535 | -30.470 | 11.400 | -40.875 | -8.464 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -28.907 | 0 | -28.907 | -22.096 | 6.811 | -49.661 | 10.535 | -30.470 | 11.400 | -40.875 | -8.464 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 137.004 | 0 | 137.004 | 137.004 | 0 | 137.004 | 0 | 137.004 | 0 | 137.654 | 650 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" gemäß Förderrichtlinie | 136.035 | 0 | 136.035 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 969 | 0 | 969 | 969 | 0 | 969 | 0 | 969 | 0 | 1.619 | 650 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 % | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 579.000 | 0 | 579.000 | 579.000 | 0 | 533.000 | 0 | 533.000 | 0 | 533.000 | 0 |
| | 46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz Steuerpflicht 7% | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Steuerpflicht 7% | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| | 46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Steuerpflicht 19% Erläuterungen: Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz | 526.000 | 0 | 526.000 | 526.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 748.504 | 0 | 748.504 | 748.504 | 0 | 702.504 | 0 | 702.504 | 0 | 703.154 | 650 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 251.732 | 0 | 251.732 | 251.896 | 164 | 267.460 | 10.694 | 272.808 | 10.907 | 278.264 | 11.124 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 193.653 | 0 | 193.653 | 194.389 | 736 | 204.030 | 6.504 | 208.110 | 6.634 | 212.272 | 6.766 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 7.154 | 0 | 7.154 | 6.880 | -274 | 7.589 | 292 | 7.740 | 297 | 7.895 | 303 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 50.925 | 0 | 50.925 | 50.627 | -298 | 55.841 | 3.898 | 56.958 | 3.976 | 58.097 | 4.055 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.720 | 0 | 243.720 | 230.220 | -13.500 | 237.720 | 0 | 237.720 | 0 | 237.720 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | 52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilen Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kennzeichnung und Erhalt von Habitatbäumen, Einschlag, Rückung, Pflege | 193.500 | 0 | 193.500 | 180.000 | -13.500 | 193.500 | 0 | 193.500 | 0 | 193.500 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 2.500 m ohne Materialeinbau, teils mit Fräsen und Verdichten | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Zeitpunkt der Inbetriebnahme des neuen Traktors ungewiss, geplante Neuanschaffung Dienst Kfz | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Neue Wertgrenze | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 22.983 | 0 | 22.983 | 25.316 | 2.333 | 23.586 | -397 | 23.786 | -397 | 23.328 | -397 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 972 | 0 | 972 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 929 | 0 | 929 | 929 | 0 | 929 | 0 | 929 | 0 | 929 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 21.082 | 0 | 21.082 | 23.415 | 2.333 | 21.685 | -397 | 21.885 | -397 | 19.927 | -397 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 22.255 | 0 | 22.255 | 22.255 | 0 | 18.038 | 0 | 18.098 | 0 | 18.158 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausstattung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausstattung neuer Förster | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Verringerung von angegliederten Jagdflächen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet, gl-forest - Wartungsverträge | 4.050 | 0 | 4.050 | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 315 | 0 | 325 | 0 | 335 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.720 | 0 | 1.720 | 1.720 | 0 | 1.770 | 0 | 1.820 | 0 | 1.870 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung | 7.170 | 0 | 7.170 | 7.170 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 | 1.020 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 540.690 | 0 | 540.690 | 529.687 | -11.003 | 546.804 | 10.297 | 552.412 | 10.510 | 557.470 | 10.727 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 207.814 | 0 | 207.814 | 218.817 | 11.003 | 155.700 | -10.297 | 150.092 | -10.510 | 145.684 | -10.077 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.674 | 0 | 25.674 | 25.674 | 0 | 26.177 | 0 | 26.691 | 0 | 27.214 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale | 25.174 | 0 | 25.174 | 25.174 | 0 | 25.677 | 0 | 26.191 | 0 | 26.714 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 186.640 | 0 | 186.640 | 197.643 | 11.003 | 134.023 | -10.297 | 127.901 | -10.510 | 122.970 | -10.077 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 69.839 | 0 | 69.839 | 59.106 | -10.733 | 26.710 | 0 | 28.610 | 0 | 29.560 | -650 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 69.839 | 0 | 69.839 | 59.106 | -10.733 | 26.710 | 0 | 28.610 | 0 | 29.560 | -650 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 69.839 | 0 | 69.839 | 59.106 | -10.733 | 26.710 | 0 | 28.610 | 0 | 29.560 | -650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.700 | 0 | 67.700 | 68.073 | 373 | 72.000 | 2.945 | 73.440 | 3.004 | 74.909 | 3.064 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 50.616 | 0 | 50.616 | 51.080 | 464 | 53.257 | 1.629 | 54.322 | 1.661 | 55.409 | 1.695 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.870 | 0 | 1.870 | 1.804 | -66 | 1.990 | 82 | 2.030 | 84 | 2.070 | 85 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.214 | 0 | 15.214 | 15.189 | -25 | 16.753 | 1.234 | 17.088 | 1.259 | 17.430 | 1.284 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.440 | 0 | 13.440 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 |
| | 52260000 Strom | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadforst | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| | 52311000 Unterhaltung und der Grundstücke | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: Herrichtung Wanderwege | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 101.582 | 0 | 101.582 | 86.257 | -15.325 | 40.898 | 0 | 45.398 | 0 | 46.247 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.354 | 0 | 5.354 | 2.380 | -2.974 | 9.389 | 0 | 13.889 | 0 | 16.139 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 96.228 | 0 | 96.228 | 83.877 | -12.351 | 31.509 | 0 | 31.509 | 0 | 30.108 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.487 | 0 | 3.487 | 3.487 | 0 | 3.507 | 0 | 3.527 | 0 | 3.552 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Entschädigung dienstliche Nutzung Privat Kfz 0,40 €/km | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausrüstung neuer Förster | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001) | 972 | 0 | 972 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 100 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 560 | 0 | 580 | 0 | 600 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 186.209 | 0 | 186.209 | 171.257 | -14.952 | 129.845 | 2.945 | 135.805 | 3.004 | 138.148 | 3.064 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -116.370 | 0 | -116.370 | -112.151 | 4.219 | -103.135 | -2.945 | -107.195 | -3.004 | -108.588 | -3.714 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -116.870 | 0 | -116.870 | -112.651 | 4.219 | -103.635 | -2.945 | -107.695 | -3.004 | -109.088 | -3.714 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.513 | 0 | 5.513 | 5.513 | 0 | 4.982 | 0 | 4.603 | 0 | 3.302 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 5.513 | 0 | 5.513 | 5.513 | 0 | 4.982 | 0 | 4.603 | 0 | 3.302 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.485 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 % | 13.485 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 18.998 | 0 | 18.998 | 18.998 | 0 | 18.467 | 0 | 18.088 | 0 | 16.787 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.501 | 0 | 59.501 | 59.847 | 346 | 63.187 | 2.497 | 64.452 | 2.548 | 65.740 | 2.597 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 47.432 | 0 | 47.432 | 48.220 | 788 | 50.363 | 1.983 | 51.371 | 2.023 | 52.398 | 2.063 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.753 | 0 | 1.753 | 1.688 | -65 | 1.862 | 74 | 1.899 | 75 | 1.937 | 76 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.316 | 0 | 10.316 | 9.939 | -377 | 10.962 | 440 | 11.182 | 450 | 11.405 | 458 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.015 | 0 | 12.015 | 12.015 | 0 | 11.541 | 0 | 11.298 | 0 | 8.691 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.671 | 0 | 2.671 | 2.671 | 0 | 2.670 | 0 | 2.671 | 0 | 2.670 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.672 | 0 | 1.672 | 1.672 | 0 | 1.140 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.583 | 0 | 5.583 | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 2.844 | 0 |
| | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 958 | 0 | 958 | 958 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 | 958 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.057 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 1.190 | 0 | 1.324 | 0 | 1.457 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschaftspreises | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 38.201 | 0 | 38.201 | 38.201 | 0 | 38.200 | 0 | 34.200 | 0 | 38.200 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren- ortsgebundenes Heilmittel, - Workshopausgaben, - Einzelhandelskonzept + Maßnahmenkatalog | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 16.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - Vermarktung Kur- und Heilwald, - Vermarktung ortsgebundenes Heilmittel (Sole, Salz) | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.717 | 0 | 111.717 | 112.063 | 346 | 114.928 | 2.497 | 111.950 | 2.548 | 114.631 | 2.597 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -92.719 | 0 | -92.719 | -93.065 | -346 | -96.461 | -2.497 | -93.862 | -2.548 | -97.844 | -2.597 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -96.719 | 0 | -96.719 | -97.065 | -346 | -100.461 | -2.497 | -97.862 | -2.548 | -101.844 | -2.597 |

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

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



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, Liegenschaftsmanagement/GIS, EDV/Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Hausbewirtschaftung, Recht, Schiedsstelle, Wahlen, Stadtarchiv, Kommunale Bäder und Öffentliche Bedürfnisanstalten.

Produkte:

| | |
|--------|--|
| 111040 | Gremien |
| 112000 | Personal |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz |
| 114000 | Zentrale Dienste/Fuhrpark |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/GIS |
| 114020 | Vermögensverwaltung |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) |
| 114060 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 114070 | Hausbewirtschaftung |
| 119000 | Recht |
| 121020 | Wahlen |
| 252020 | Stadtarchiv |
| 424020 | Kommunale Bäder |
| 531020 | Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen) |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

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

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

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 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 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0105Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|
| 111040.52370000 | 0 | 114000.56130000 | 0 | 114020.56810000 | 3.000 |
| 111040.52380000 | 500 | 114000.56220000 | 24.791 | 114020.56811000 | 0 |
| 111040.56120000 | 800 | 114000.56310000 | 500 | 114020.59100000 | 0 |
| 111040.56130000 | 4.000 | 114000.56320000 | 941 | 114050.52370000 | 18.000 |
| 111040.56140000 | 0 | 114000.56820000 | 610 | 114050.52380000 | 50 |
| 111040.56210000 | 6.100 | 114010.56551000 | 0 | 114050.56120000 | 4.700 |
| 111040.56243000 | 5.130 | 114010.52321000 | 5.000 | 114050.56130000 | 0 |
| 111040.56253000 | 0 | 114010.52370000 | 0 | 114050.56210000 | 18.800 |
| 111040.56310000 | 900 | 114010.52380000 | 0 | 114050.56243000 | 62.000 |
| 111040.56320000 | 100 | 114010.52559000 | 0 | 114050.56244000 | 18.000 |
| 111040.56500000 | 1 | 114010.56120000 | 1.500 | 114050.56249000 | 5.550 |
| 111040.56910000 | 6.000 | 114010.56243000 | 29.796 | 114050.56310000 | 0 |
| 111040.56930000 | 100 | 114010.56244000 | 0 | 114050.56320000 | 900 |
| 112000.52323000 | 2.800 | 114010.56249000 | 13.000 | 114050.56500000 | 311 |
| 112000.52370000 | 300 | 114010.56251000 | 10.000 | 114060.52210000 | 2.500 |
| 112000.52380000 | 0 | 114010.56253000 | 5.000 | 114060.52323000 | 40.000 |
| 112000.52440000 | 2.500 | 114010.56290000 | 0 | 114060.52370000 | 400 |
| 112000.56120000 | 11.585 | 114010.56310000 | 300 | 114060.52380000 | 2.500 |
| 112000.56130000 | 50 | 114010.56360000 | 0 | 114060.52490000 | 500 |
| 112000.56140000 | 2.500 | 114010.56390000 | 0 | 114060.56120000 | 1.200 |
| 112000.56150000 | 150 | 114010.56500000 | 146.550 | 114060.56130000 | 0 |
| 112000.56243000 | 3.850 | 114010.56512000 | 0 | 114060.56150000 | 0 |
| 112000.56251000 | 500 | 114010.56553000 | 0 | 114060.56210000 | 0 |
| 112000.56253000 | 0 | 114010.56630000 | 0 | 114060.56210001 | 0 |
| 112000.56290000 | 30.800 | 114020.56551000 | 0 | 114060.56210002 | 480 |
| 112000.56310000 | 250 | 114020.52210000 | 1.500 | 114060.56220001 | 0 |
| 112000.56320000 | 2.000 | 114020.52311000 | 0 | 114060.56220002 | 0 |
| 112000.56330000 | 190 | 114020.52321000 | 10.000 | 114060.56243000 | 0 |
| 112000.56360000 | 3.000 | 114020.52322000 | 0 | 114060.56310000 | 0 |
| 112000.56390000 | 0 | 114020.52323000 | 8.000 | 114060.56320000 | 0 |
| 112000.56420000 | 0 | 114020.52370000 | 0 | 114060.56330000 | 40.650 |
| 112000.56500000 | 0 | 114020.52380000 | 50 | 114060.56346000 | 1.550 |
| 112000.56630000 | 0 | 114020.52559000 | 4.900 | 114060.56390000 | 1.000 |
| 113010.56120000 | 500 | 114020.56120000 | 1.000 | 114060.56420000 | 5.000 |
| 113010.56130000 | 0 | 114020.56130000 | 0 | 114060.56500000 | 5 |
| 113010.56251000 | 0 | 114020.56210000 | 6.818 | 114060.59100000 | 0 |
| 113010.56320000 | 120 | 114020.56251000 | 2.000 | 114070.56551000 | 0 |
| 113010.56420000 | 5.250 | 114020.56253000 | 3.000 | 114070.56500000 | 93.469 |
| 114000.52351000 | 1.500 | 114020.56290000 | 0 | 114070.56553000 | 0 |
| 114000.52352000 | 7.300 | 114020.56310000 | 150 | 119000.52380000 | 0 |
| 114000.52380000 | 50 | 114020.56320000 | 0 | 119000.52559000 | 0 |
| 114000.56120000 | 800 | 114020.56350000 | 0 | 119000.56120000 | 2.500 |
| | | 114020.56390000 | 400 | 119000.56130000 | 100 |
| | | 114020.56500000 | 0 | 119000.56251000 | 0 |
| | | 114020.56553000 | 200 | 119000.56253000 | 100 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|--------|--|----------------|--|----------------|
| 119000.56310000 | 150 | 119000.56249000 | 3.000 | 114060.56419900 | 120 |
| 119000.56320000 | 1.700 | 573030.56210000 | 2.000 | 119000.56415000 | 3.850 |
| 119000.56420000 | 450 | 114060.56251000 | 2.000 | 424020.56411000 | 15 |
| 119000.57690000 | 0 | Summe Aufwendungen | 853.248 | 424020.56419100 | 1 |
| 121020.56551000 | 0 | | | 531020.56419800 | 325 |
| 121020.52352000 | 0 | Deckungskreis: 0113 | | 573030.56411000 | 140 |
| 121020.52370000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114050.56419900 | 7.000 |
| 121020.52380000 | 0 | Fernsprechgebühren/Miete Tele- | | Summe Aufwendungen | 71.691 |
| 121020.52490000 | 0 | fonanlage/Datenübertragung | | | |
| 121020.56120000 | 1.000 | 114010.56341000 | 330 | Deckungskreis: 0148 | |
| 121020.56130000 | 0 | 114050.56341000 | 800 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 121020.56243000 | 0 | 114050.56342000 | 8.600 | Aufwendungen für die Unterhaltung | |
| 121020.56249000 | 3.500 | 114050.56343000 | 0 | baulicher Anlagen | |
| 121020.56310000 | 0 | 114060.56341000 | 8.500 | 114020.52313000 | 81.700 |
| 121020.56320000 | 0 | 114060.56343000 | 17.500 | 114060.52313000 | 102.100 |
| 121020.56330000 | 0 | 121020.56341000 | 100 | 424020.52313000 | 57.100 |
| 121020.56390000 | 0 | 252020.56341000 | 0 | 531020.52313000 | 9.500 |
| 121020.56500000 | 0 | 424020.56341000 | 1.050 | 573030.52313000 | 22.800 |
| 252020.56551000 | 0 | Summe Aufwendungen | 36.880 | Summe Aufwendungen | 273.200 |
| 252020.52370000 | 0 | | | | |
| 252020.52380000 | 0 | Deckungskreis: 0146 | | Deckungskreis: 0149 | |
| 252020.56120000 | 300 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 252020.56130000 | 0 | Aufwendungen für Energie | | Abschreibungen | |
| 252020.56310000 | 150 | 114020.52260000 | 5.880 | 111040.53200000 | 1.863 |
| 252020.56320000 | 50 | 114060.52260000 | 49.840 | 111040.53800000 | 10.174 |
| 252020.56390000 | 0 | 424020.52260000 | 2.520 | 111040.53900000 | 0 |
| 252020.56420000 | 250 | 531020.52260000 | 0 | 111040.53910000 | 0 |
| 252020.56500000 | 1 | 573030.52260000 | 4.480 | 111040.53920000 | 0 |
| 424020.56551000 | 0 | Summe Aufwendungen | 62.720 | 112000.53200000 | 0 |
| 424020.52210000 | 1.600 | | | 112000.53800000 | 814 |
| 424020.52322000 | 22.000 | Deckungskreis: 0147 | | 112000.53900000 | 0 |
| 424020.52323000 | 15.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 112000.53910000 | 0 |
| 424020.52352000 | 0 | Versicherungsaufwendungen | | 112000.53920000 | 0 |
| 424020.52380000 | 0 | 111040.56419900 | 1.000 | 112000.53930000 | 0 |
| 424020.52440000 | 1.500 | 114000.56412000 | 5.300 | 113010.53900000 | 0 |
| 424020.56120000 | 500 | 114020.56411000 | 4.235 | 113010.53920000 | 0 |
| 424020.56150000 | 1.500 | 114020.56419100 | 65 | 113010.53930000 | 0 |
| 424020.56251000 | 50.000 | 114020.56419900 | 630 | 114000.53900000 | 0 |
| 424020.56500000 | 0 | 114020.56419910 | 0 | 114000.53920000 | 0 |
| 424020.56553000 | 0 | 114060.56411000 | 4.560 | 114010.53200000 | 2.200 |
| 573030.56551000 | 0 | 114060.56413000 | 16.000 | 114010.53300000 | 0 |
| 573030.52210000 | 700 | 114060.56414000 | 12.670 | 114010.53400000 | 0 |
| 573030.52323000 | 47.000 | 114060.56419100 | 1.820 | 114010.53800000 | 1.355 |
| 573030.56370000 | 0 | 114060.56419200 | 230 | 114010.53900000 | 0 |
| 573030.56500000 | 0 | 114060.56419400 | 1.220 | 114010.53910000 | 0 |
| 573030.56553000 | 0 | 114060.56419700 | 12.510 | 114010.53920000 | 0 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | | | |
|-----------------|---------|--|----------------|--|------------------|
| 114020.53400000 | 94.260 | 573030.53800000 | 2.183 | 113010.50420000 | 18.949 |
| 114020.53500000 | 0 | 573030.53900000 | 0 | 113010.50320000 | 3.304 |
| 114020.53800000 | 1.565 | 573030.53920000 | 0 | 113010.50510000 | 0 |
| 114020.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 466.395 | 113010.50711000 | 0 |
| 114020.53920000 | 0 | | | 113010.51110000 | 0 |
| 114050.53200000 | 27.375 | Deckungskreis: 0154 | | 114000.50221000 | 106.188 |
| 114050.53500000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114000.50320000 | 3.656 |
| 114050.53800000 | 112.629 | Aufwendungen für Gas/ Fernwärme | | 114000.50420000 | 20.600 |
| 114050.53900000 | 0 | 114020.52230000 | 0 | 114010.50221000 | 122.701 |
| 114050.53910000 | 0 | 114020.52240000 | 12.000 | 114010.50320000 | 4.295 |
| 114050.53920000 | 0 | 114060.52240000 | 32.000 | 114010.50420000 | 25.340 |
| 114060.53400000 | 103.920 | 573030.52240000 | 4.800 | 114020.50221000 | 132.762 |
| 114060.53500000 | 764 | Summe Aufwendungen | 48.800 | 114020.50320000 | 4.629 |
| 114060.53800000 | 11.030 | | | 114020.50420000 | 26.855 |
| 114060.53900000 | 0 | Deckungskreis: 0155 | | 114050.50320000 | 8.773 |
| 114060.53920000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 114050.50221000 | 245.365 |
| 114070.53800000 | 0 | Aufwendungen für Wasser/ Abwas- ser | | 114050.50420000 | 51.330 |
| 114070.53400000 | 19.615 | 114020.52270000 | 1.100 | 114060.50221000 | 178.911 |
| 114070.53900000 | 0 | 114060.52270000 | 3.500 | 114060.50320000 | 6.158 |
| 114070.53920000 | 0 | 424020.52270000 | 2.500 | 114060.50420000 | 37.252 |
| 119000.53800000 | 500 | 573030.52270000 | 6.000 | 119000.50221000 | 59.941 |
| 119000.53900000 | 0 | Summe Aufwendungen | 13.100 | 119000.50320000 | 2.136 |
| 119000.53920000 | 0 | | | 119000.50420000 | 11.827 |
| 121020.53200000 | 1.404 | | | 121020.50221000 | 0 |
| 121020.53800000 | 0 | Deckungskreis: 0167 | | 121020.50293000 | 0 |
| 121020.53900000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 121020.50320000 | 0 |
| 121020.53910000 | 0 | Personalaufwendungen | | 121020.50420000 | 0 |
| 121020.53920000 | 0 | 111040.50221000 | 47.613 | 252020.50221000 | 43.368 |
| 252020.53200000 | 0 | 111040.50320000 | 1.733 | 252020.50320000 | 1.510 |
| 252020.53400000 | 0 | 111040.50420000 | 9.745 | 252020.50420000 | 8.882 |
| 252020.53800000 | 1.000 | 112000.50211000 | 0 | 424020.50221000 | 107.383 |
| 252020.53900000 | 0 | 112000.50221000 | 259.502 | 424020.50320000 | 3.630 |
| 252020.53920000 | 0 | 112000.50310000 | 0 | 424020.50420000 | 21.798 |
| 424020.53300000 | 342 | 112000.50420000 | 52.927 | Summe Aufwendungen | 1.847.692 |
| 424020.53400000 | 0 | 112000.50320000 | 8.988 | | |
| 424020.53500000 | 451 | 112000.50510000 | 0 | Deckungskreis: 0205 | |
| 424020.53800000 | 28.333 | 112000.50711000 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 424020.53900000 | 0 | 112000.50712000 | 0 | Auszahlungen im Teilhaushalt 5 | |
| 424020.53920000 | 0 | 112000.51110000 | 25.000 | 111040.76910000 | 6.000 |
| 531020.53500000 | 0 | 112000.51111000 | 15.555 | 111040.72370000 | 0 |
| 531020.53800000 | 31.580 | 112000.51410000 | 75.840 | 111040.72380000 | 500 |
| 531020.53900000 | 0 | 112000.51510000 | 0 | 111040.76120000 | 800 |
| 531020.53920000 | 0 | 113010.50211000 | 0 | 111040.76130000 | 4.000 |
| 573030.53400000 | 13.038 | 113010.50310000 | 0 | 111040.76140000 | 0 |
| 573030.53500000 | 0 | 113010.50221000 | 93.246 | 111040.76210000 | 6.100 |

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2023

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 111040.76243000 | 5.130 | 114010.76244000 | 0 | 114060.76150000 | 0 |
| 111040.76253000 | 0 | 114010.76251000 | 10.000 | 114060.76210000 | 0 |
| 111040.76310000 | 900 | 114010.76290000 | 0 | 114060.76210001 | 0 |
| 111040.76320000 | 100 | 114010.76310000 | 300 | 114060.76210002 | 480 |
| 111040.76930000 | 100 | 114010.76360000 | 0 | 114060.76220001 | 0 |
| 112000.76290000 | 30.800 | 114010.76390000 | 0 | 114060.76220002 | 0 |
| 112000.76120000 | 11.585 | 114010.76630000 | 0 | 114060.76243000 | 0 |
| 112000.76140000 | 2.500 | 114020.76253000 | 3.000 | 114060.76310000 | 0 |
| 112000.72323000 | 2.800 | 114020.74151000 | 0 | 114060.76320000 | 0 |
| 112000.72370000 | 300 | 114020.76120000 | 1.000 | 114060.76330000 | 40.650 |
| 112000.72380000 | 0 | 114020.72210000 | 1.500 | 114060.76346000 | 1.550 |
| 112000.72440000 | 2.500 | 114020.72311000 | 0 | 114060.76390000 | 1.000 |
| 112000.76130000 | 50 | 114020.72321000 | 10.000 | 114060.76420000 | 5.000 |
| 112000.76150000 | 150 | 114020.72322000 | 0 | 114060.76950000 | 0 |
| 112000.76243000 | 3.850 | 114020.72323000 | 8.000 | 119000.72380000 | 0 |
| 112000.76251000 | 500 | 114020.72370000 | 0 | 119000.72559000 | 0 |
| 112000.76253000 | 0 | 114020.72380000 | 50 | 119000.76120000 | 2.500 |
| 112000.76310000 | 250 | 114020.72559000 | 4.900 | 119000.76130000 | 100 |
| 112000.76320000 | 2.000 | 114020.76130000 | 0 | 119000.76251000 | 0 |
| 112000.76330000 | 190 | 114020.76210000 | 6.818 | 119000.76253000 | 100 |
| 112000.76390000 | 0 | 114020.76251000 | 2.000 | 119000.76310000 | 150 |
| 112000.76420000 | 0 | 114020.76290000 | 0 | 119000.76320000 | 1.700 |
| 112000.76630000 | 0 | 114020.76310000 | 150 | 119000.76420000 | 450 |
| 112000.79999000 | 0 | 114020.76320000 | 0 | 119000.77690000 | 0 |
| 113010.76251000 | 0 | 114020.76350000 | 0 | 121020.72352000 | 0 |
| 113010.76120000 | 500 | 114020.76390000 | 400 | 121020.72370000 | 0 |
| 113010.76130000 | 0 | 114020.76810000 | 3.000 | 121020.72380000 | 0 |
| 113010.76320000 | 120 | 114020.76811000 | 0 | 121020.72490000 | 0 |
| 113010.76420000 | 5.250 | 114020.76950000 | 0 | 121020.76120000 | 1.000 |
| 114000.72351000 | 1.500 | 114050.76120000 | 4.700 | 121020.76130000 | 0 |
| 114000.72352000 | 7.300 | 114050.72370000 | 18.000 | 121020.76243000 | 0 |
| 114000.72380000 | 50 | 114050.72380000 | 50 | 121020.76249000 | 3.500 |
| 114000.76120000 | 800 | 114050.76130000 | 0 | 121020.76310000 | 0 |
| 114000.76130000 | 0 | 114050.76210000 | 18.800 | 121020.76320000 | 0 |
| 114000.76220000 | 24.791 | 114050.76243000 | 62.000 | 121020.76330000 | 0 |
| 114000.76310000 | 500 | 114050.76244000 | 18.000 | 121020.76390000 | 0 |
| 114000.76320000 | 941 | 114050.76249000 | 5.550 | 252020.72370000 | 0 |
| 114000.76820000 | 610 | 114050.76310000 | 0 | 252020.72380000 | 0 |
| 114010.72321000 | 5.000 | 114050.76320000 | 900 | 252020.76120000 | 300 |
| 114010.76253000 | 5.000 | 114060.72210000 | 2.500 | 252020.76130000 | 0 |
| 114010.76249000 | 13.000 | 114060.72323000 | 40.000 | 252020.76310000 | 150 |
| 114010.72370000 | 0 | 114060.72370000 | 400 | 252020.76320000 | 50 |
| 114010.72380000 | 0 | 114060.72380000 | 2.500 | 252020.76390000 | 0 |
| 114010.72559000 | 0 | 114060.72490000 | 500 | 252020.76420000 | 250 |
| 114010.76120000 | 1.500 | 114060.76120000 | 1.200 | 424020.72210000 | 1.600 |
| 114010.76243000 | 29.796 | 114060.76130000 | 0 | 424020.72322000 | 22.000 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | |
|---------------------------|----------------|
| 424020.72323000 | 15.000 |
| 424020.72352000 | 0 |
| 424020.72380000 | 0 |
| 424020.72440000 | 1.500 |
| 424020.76120000 | 500 |
| 424020.76150000 | 1.500 |
| 424020.76251000 | 50.000 |
| 573030.72210000 | 700 |
| 573030.72323000 | 47.000 |
| 573030.76370000 | 0 |
| 119000.76249000 | 3.000 |
| 573030.76210000 | 2.000 |
| 114060.76251000 | 2.000 |
| Summe Auszahlungen | 609.711 |

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114010.76341000 | 330 |
| 114050.76341000 | 800 |
| 114050.76342000 | 8.600 |
| 114050.76343000 | 0 |
| 114060.76341000 | 8.500 |
| 114060.76343000 | 17.500 |
| 121020.76341000 | 100 |
| 252020.76341000 | 0 |
| 424020.76341000 | 1.050 |
| Summe Auszahlungen | 36.880 |

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Energie

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114020.72260000 | 5.880 |
| 114060.72260000 | 49.840 |
| 424020.72260000 | 2.520 |
| 531020.72260000 | 0 |
| 573030.72260000 | 4.480 |
| Summe Auszahlungen | 62.720 |

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungsauszahlungen

| | |
|-----------------|-------|
| 111040.76419900 | 1.000 |
| 114000.76412000 | 5.300 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114020.76411000 | 4.235 |
| 114020.76419100 | 65 |
| 114020.76419900 | 630 |
| 114020.76419910 | 0 |
| 114060.76411000 | 4.560 |
| 114060.76413000 | 16.000 |
| 114060.76414000 | 12.670 |
| 114060.76419100 | 1.820 |
| 114060.76419200 | 230 |
| 114060.76419400 | 1.220 |
| 114060.76419700 | 12.510 |
| 114060.76419900 | 120 |
| 119000.76415000 | 3.850 |
| 424020.76411000 | 15 |
| 424020.76419100 | 1 |
| 531020.76419800 | 325 |
| 573030.76411000 | 140 |
| 114050.76419900 | 7.000 |
| Summe Auszahlungen | 71.691 |

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für die Unterhaltung

| | |
|---------------------------|----------------|
| baulicher Anlagen | |
| 114020.72313000 | 81.700 |
| 114060.72313000 | 102.100 |
| 424020.72313000 | 57.100 |
| 531020.72313000 | 9.500 |
| 573030.72313000 | 22.800 |
| Summe Auszahlungen | 273.200 |

Deckungskreis: 0254

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114020.72230000 | 0 |
| 114020.72240000 | 12.000 |
| 114060.72240000 | 32.000 |
| 573030.72240000 | 4.800 |
| Summe Auszahlungen | 48.800 |

Deckungskreis: 0255

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

| | |
|-----------------|-------|
| 114020.72270000 | 1.100 |
|-----------------|-------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114060.72270000 | 3.500 |
| 424020.72270000 | 2.500 |
| 573030.72270000 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen | 13.100 |

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

| | |
|----------------------|---------|
| Personalauszahlungen | |
| 111040.70221000 | 47.613 |
| 111040.70320000 | 1.733 |
| 111040.70420000 | 9.745 |
| 112000.71110000 | 24.000 |
| 112000.70211000 | 0 |
| 112000.70221000 | 259.502 |
| 112000.70310000 | 0 |
| 112000.70320000 | 8.988 |
| 112000.70420000 | 52.927 |
| 112000.70510000 | 0 |
| 112000.70711000 | 0 |
| 112000.70712000 | 0 |
| 112000.71111000 | 0 |
| 112000.71410000 | 79.050 |
| 112000.71111200 | 0 |
| 112000.71510000 | 0 |
| 113010.70211000 | 0 |
| 113010.70221000 | 93.246 |
| 113010.70310000 | 0 |
| 113010.70320000 | 3.304 |
| 113010.70420000 | 18.949 |
| 113010.70510000 | 0 |
| 113010.70711000 | 0 |
| 113010.71110000 | 0 |
| 114000.70221000 | 106.188 |
| 114000.70320000 | 3.656 |
| 114000.70420000 | 20.600 |
| 114010.70221000 | 122.701 |
| 114010.70320000 | 4.295 |
| 114010.70420000 | 25.340 |
| 114020.70221000 | 132.762 |
| 114020.70320000 | 4.629 |
| 114020.70420000 | 26.855 |
| 114050.70221000 | 245.365 |
| 114050.70320000 | 8.773 |
| 114050.70420000 | 51.330 |
| 114060.70221000 | 178.911 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| 114060.70320000 | 6.158 |
| 114060.70420000 | 37.252 |
| 119000.70221000 | 59.941 |
| 119000.70320000 | 2.136 |
| 119000.70420000 | 11.827 |
| 121020.70221000 | 0 |
| 121020.70293000 | 0 |
| 121020.70320000 | 0 |
| 121020.70420000 | 0 |
| 252020.70221000 | 43.368 |
| 252020.70320000 | 1.510 |
| 252020.70420000 | 8.882 |
| 424020.70221000 | 107.383 |
| 424020.70320000 | 3.630 |
| 424020.70420000 | 21.798 |
| Summe Auszahlungen | 1.834.347 |

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114010.58110000 | 5.000 |
| 114020.58110000 | 11.400 |
| 114060.58110000 | 15.900 |
| 121020.58110000 | 0 |
| 424020.58110000 | 28.500 |
| 573030.58110000 | 5.000 |
| Summe Aufwendungen | 65.800 |

Deckungskreis: 0806

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0806

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114070.44110000 | 39.889 |
| 114070.52323000 | 34.940 |
| Summe Erträge | 39.889 |
| Summe Aufwendungen | 34.940 |

Deckungskreis: 0819

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

| | |
|-----------------|---|
| 114020.58130000 | 0 |
|-----------------|---|

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114010.79800000 | 5.000 |
| 114020.79800000 | 11.400 |
| 114060.79800000 | 15.900 |
| 121020.79800000 | 0 |
| 424020.79800000 | 28.500 |
| 573030.79800000 | 5.000 |
| Summe Auszahlungen | 65.800 |

Deckungskreis: 0906

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte WOGewa 0906

| | |
|---------------------------|---------------|
| 114070.64110000 | 39.889 |
| 114070.72323000 | 34.940 |
| Summe Einzahlungen | 39.889 |
| Summe Auszahlungen | 34.940 |

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

| | |
|-----------------|---|
| 112000.69910000 | 0 |
| 112000.79910000 | 0 |
| 114010.69910000 | 0 |
| 114010.79910000 | 0 |
| 114020.69910000 | 0 |
| 114020.79910000 | 0 |

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen - Produkt 424010 Bufdi

| | |
|-------------------------------|---|
| 114010.78511000 1140101203.18 | 0 |
| 114010.78511000 1140101203.44 | 0 |
| 114010.78511000 1140101203.48 | 0 |
| 114010.78531000 1140101203.50 | 0 |
| 114010.78511000 1140101203.68 | 0 |

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204

| | |
|-------------------------------|--------|
| 114010.78531000 1140101204.4 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.6 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.8 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.12 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.14 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.16 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.22 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.26 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.28 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.30 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.32 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.36 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.38 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.40 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.42 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.44 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.46 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.48 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.50 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.52 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.54 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.56 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.60 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.62 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.64 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.66 | 0 |
| 114010.78521000 1140101204.68 | 0 |
| 114010.78142000 1140101204.70 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.72 | 0 |
| 114010.78521000 1140101204.74 | 0 |
| 114010.78531000 1140101204.78 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.80 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.84 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.86 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.88 | 0 |
| 114010.78532000 1140101204.90 | 0 |
| 114010.78511000 1140101204.94 | 0 |
| 114010.78521000 1140101204.96 | 0 |
| 114010.78511000 1140102002.1 | 0 |
| 114010.78511000 1140102002.2 | 0 |
| 114010.78511000 1140102002.3 | 0 |
| 114010.78531000 1140102002.4 | 80.878 |
| 114010.78511000 1140102002.6 | 0 |

2023

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--|---------------|
| 114010.78531000 1140102002.7 | 0 | Deckungskreis: 0996 | |
| 114010.78511000 1140102002.8 | 0 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 114010.78511000 1140102002.9 | 0 | Invest. 4240201801 | |
| 114010.78531000 1140102002.10 | 0 | 424020.78572000 4240201801.2 | 17.400 |
| 114010.78531000 1140102002.11 | 0 | 424020.78561000 4240201801.3 | 1.500 |
| 114010.78511000 1140102002.12 | 0 | 424020.78571000 4240201801.4 | 1.500 |
| 114010.78531000 1140102002.13 | 24.000 | Summe Auszahlungen | 20.400 |
| 114010.78511000 1140102002.14 | 0 | | |
| 114010.78511000 1140102002.15 | 0 | | |
| 114010.78531000 1140102002.16 | 100.000 | | |
| 114010.78511000 1140102002.17 | 0 | | |
| 114010.78531000 1140102002.19 | 70.000 | | |
| 114010.78511000 1140102002.20 | 0 | | |
| Summe Auszahlungen | 274.878 | | |

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801

| | |
|------------------------------|---|
| 111040.78571000 1110401801.2 | 0 |
| 111040.78572000 1110401801.3 | 0 |

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 114050.78572000 1140501601.2 | 23.000 |
| 114050.78571000 1140501601.4 | 10.000 |
| 114050.78571000 1140501601.6 | 0 |
| 114050.78411000 1140501601.10 | 0 |
| 114050.78411000 1140501601.11 | 0 |
| 114050.78571000 1140501601.12 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 33.000 |

Deckungskreis: 0992

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140502101

| | |
|------------------------------|---------------|
| 114050.78411000 1140502101.1 | 0 |
| 114050.78411000 1140502101.2 | 17.000 |
| Summe Auszahlungen | 17.000 |

Deckungskreis: 0993

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5520001201

| | |
|------------------------------|---|
| 119000.78572000 1190002202.2 | 0 |
|------------------------------|---|

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 424020 Kommunale Bäder
- 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | | | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|----|----|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 69.566 | 0 | 69.566 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 | 69.566 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.243 | 0 | 40.243 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.709 | 0 | 843.709 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.925 | 0 | 17.925 | 30.925 | 13.000 | 17.925 | 0 | 17.925 | 0 | 17.925 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.011.660 | 0 | 1.011.660 | 1.017.181 | 5.521 | 1.789.660 | 0 | 2.089.660 | 0 | 3.989.660 | 0 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.983.103 | 0 | 1.983.103 | 2.011.624 | 28.521 | 2.761.103 | 0 | 3.061.103 | 0 | 4.961.103 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.843.692 | 0 | 1.843.692 | 1.837.797 | -5.895 | 2.012.454 | 150.866 | 2.050.574 | 147.316 | 2.089.453 | 150.262 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 86.517 | 0 | 86.517 | 116.395 | 29.878 | 105.296 | 17.049 | 107.403 | 17.390 | 109.550 | 17.737 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 572.810 | 0 | 572.810 | 628.910 | 56.100 | 424.285 | 500 | 420.895 | 500 | 420.285 | 500 | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 424.576 | 0 | 424.576 | 467.503 | 42.927 | 414.346 | -1.073 | 396.051 | -1.072 | 365.365 | -2.826 | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 532.284 | 0 | 532.284 | 765.671 | 233.387 | 631.193 | 1.685 | 664.697 | 1.685 | 692.288 | 1.685 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.459.879 | 0 | 3.459.879 | 3.816.276 | 356.397 | 3.587.574 | 169.027 | 3.639.620 | 165.819 | 3.676.941 | 167.358 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.476.776 | 0 | -1.476.776 | -1.804.652 | -327.876 | -826.471 | -169.027 | -578.517 | -165.819 | 1.284.162 | -167.358 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.800 | 0 | 65.800 | 65.800 | 0 | 65.800 | 0 | 65.800 | 0 | 65.800 | 0 | | | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.542.576 | 0 | -1.542.576 | -1.870.452 | -327.876 | -892.271 | -169.027 | -644.317 | -165.819 | 1.218.362 | -167.358 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

| Teilergebnishaushalt (Gremien) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.121 | 0 | 167.121 | 165.591 | -1.530 | 168.853 | 521 | 170.100 | 531 | 171.371 | 540 |
| | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 88.100 | 0 | 88.100 | 88.100 | 0 | 88.100 | 0 | 88.100 | 0 | 88.100 | 0 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 | 18.400 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 48.369 | 0 | 48.369 | 47.613 | -756 | 49.694 | 358 | 50.688 | 365 | 51.701 | 371 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.787 | 0 | 1.787 | 1.733 | -54 | 1.911 | 89 | 1.949 | 90 | 1.988 | 92 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.465 | 0 | 10.465 | 9.745 | -720 | 10.748 | 74 | 10.963 | 76 | 11.182 | 77 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schreibmaschine | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.957 | 0 | 12.957 | 12.037 | -920 | 11.981 | -920 | 11.916 | -920 | 8.788 | -920 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.863 | 0 | 1.863 | 1.863 | 0 | 1.863 | 0 | 1.863 | 0 | 1.238 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 11.094 | 0 | 11.094 | 10.174 | -920 | 10.118 | -920 | 10.053 | -920 | 7.550 | -920 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 23.231 | 0 | 23.231 | 24.131 | 900 | 23.230 | 0 | 23.230 | 0 | 23.230 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Stadtvertreter und Sachkundige Einwohner 4.000 €, | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 7 Sitzungen zu je 870 €, Stadtvertretungen nur noch im Bürgersaal (Corona) zzgl. Beamerkosten und Leinwand | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP | 5.130 | 0 | 5.130 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 | 5.130 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Kommentierungen zu Gesetzestexten | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: nach Hauptsatzung festgelegt, 400 € Sockel/Fraktion + 150 €/ Stadtvertreter | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56930000 Repräsentationen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 203.309 | 0 | 203.309 | 202.259 | -1.050 | 204.064 | -399 | 205.246 | -389 | 203.389 | -380 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -203.309 | 0 | -203.309 | -202.259 | 1.050 | -204.064 | 399 | -205.246 | 389 | -203.389 | 380 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -203.309 | 0 | -203.309 | -202.259 | 1.050 | -204.064 | 399 | -205.246 | 389 | -203.389 | 380 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

| Teilergebnishaushalt (Personal) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 70.396 | 0 | 70.396 | 93.396 | 23.000 | 70.396 | 0 | 70.396 | 0 | 70.396 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 320.603 | 0 | 320.603 | 321.417 | 814 | 354.675 | 44.502 | 361.769 | 38.829 | 369.005 | 39.607 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 256.257 | 0 | 256.257 | 259.502 | 3.245 | 282.589 | 34.630 | 288.241 | 30.125 | 294.006 | 30.728 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.449 | 0 | 9.449 | 8.988 | -461 | 18.240 | 9.098 | 18.605 | 9.087 | 18.977 | 9.269 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 54.897 | 0 | 54.897 | 52.927 | -1.970 | 53.846 | 774 | 54.923 | -383 | 56.022 | -390 |
| | 50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50712000 Beihilferückstellungen (Beamte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 86.517 | 0 | 86.517 | 116.395 | 29.878 | 105.296 | 17.049 | 107.403 | 17.390 | 109.550 | 17.737 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V | 9.600 | 0 | 9.600 | 25.000 | 15.400 | 25.000 | 15.208 | 25.500 | 15.512 | 26.010 | 15.822 |
| | 51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage) | 15.555 | 0 | 15.555 | 15.555 | 0 | 15.866 | 0 | 16.184 | 0 | 16.507 | 0 |
| | 51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte | 61.362 | 0 | 61.362 | 75.840 | 14.478 | 64.430 | 1.841 | 65.719 | 1.878 | 67.033 | 1.915 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 3.150 | 0 | 3.760 | 0 | 3.150 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren und Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rathaus und Verwaltungsgebäude) | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre) und Pandemie | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 350 | 0 | 660 | 0 | 350 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 936 | 0 | 936 | 814 | -122 | 814 | -122 | 814 | -122 | 814 | -122 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere | 936 | 0 | 936 | 814 | -122 | 814 | -122 | 814 | -122 | 814 | -122 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 54.876 | 0 | 54.876 | 54.875 | -1 | 54.790 | 0 | 56.490 | 0 | 58.190 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten | 11.585 | 0 | 11.585 | 11.585 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS | 3.850 | 0 | 3.850 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Stellenbewertung von komplexen Stellen wie Beamte und Führungskräfte | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum Abrechnung des Lohnes über das System LOGA Paket All in Plus. Druck und Kuvertierung | 30.800 | 0 | 30.800 | 30.800 | 0 | 32.300 | 0 | 34.000 | 0 | 35.700 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Porto und Verpackung Lohnzettel | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 468.532 | 0 | 468.532 | 499.101 | 30.569 | 518.725 | 61.429 | 530.236 | 56.097 | 540.709 | 57.222 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -398.136 | 0 | -398.136 | -405.705 | -7.569 | -448.329 | -61.429 | -459.840 | -56.097 | -470.313 | -57.222 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -398.136 | 0 | -398.136 | -405.705 | -7.569 | -448.329 | -61.429 | -459.840 | -56.097 | -470.313 | -57.222 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.894 | 0 | 112.894 | 115.499 | 2.605 | 123.378 | 8.227 | 125.845 | 8.390 | 128.362 | 8.559 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 90.366 | 0 | 90.366 | 93.246 | 2.880 | 98.832 | 6.659 | 100.809 | 6.792 | 102.825 | 6.928 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.332 | 0 | 3.332 | 3.304 | -28 | 3.645 | 247 | 3.717 | 251 | 3.792 | 257 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 19.196 | 0 | 19.196 | 18.949 | -247 | 20.901 | 1.321 | 21.319 | 1.347 | 21.745 | 1.374 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 5.870 | 0 | 5.870 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung DSGVO | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 | 5.250 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 118.806 | 0 | 118.806 | 121.411 | 2.605 | 129.332 | 8.227 | 131.799 | 8.390 | 134.316 | 8.559 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -118.806 | 0 | -118.806 | -121.411 | -2.605 | -129.332 | -8.227 | -131.799 | -8.390 | -134.316 | -8.559 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -118.806 | 0 | -118.806 | -121.411 | -2.605 | -129.332 | -8.227 | -131.799 | -8.390 | -134.316 | -8.559 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.936 | 0 | 132.936 | 130.444 | -2.492 | 157.464 | 21.869 | 160.614 | 22.308 | 163.825 | 22.753 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 107.390 | 0 | 107.390 | 106.188 | -1.202 | 125.971 | 16.433 | 128.491 | 16.763 | 131.060 | 17.097 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 3.814 | 0 | 3.814 | 3.656 | -158 | 8.285 | 4.395 | 8.451 | 4.483 | 8.620 | 4.573 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 21.732 | 0 | 21.732 | 20.600 | -1.132 | 23.208 | 1.041 | 23.672 | 1.062 | 24.145 | 1.083 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.850 | 0 | 8.850 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Magnettafeln oder Gegenstände zur Büroorganisation, Fahrtenbuchlizenz für Fahrzeugflotte | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 859 | 0 | 859 | 766 | -93 | 681 | -94 | 230 | -94 | 207 | -93 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 859 | 0 | 859 | 766 | -93 | 681 | -94 | 230 | -94 | 207 | -93 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 33.442 | 0 | 33.442 | 32.942 | -500 | 29.252 | 0 | 34.241 | 0 | 30.556 | 0 |

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Weiterbildungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56220000 Leasing Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks | 24.791 | 0 | 24.791 | 24.791 | 0 | 20.311 | 0 | 25.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher für 6 Kfz | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzestexte, Kommentierungen, Onlinezugänge zu Bibliotheken | 941 | 0 | 941 | 941 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.300 | -500 | 6.090 | 0 | 6.390 | 0 | 6.705 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 176.087 | 0 | 176.087 | 173.002 | -3.085 | 196.247 | 21.775 | 203.935 | 22.214 | 203.438 | 22.660 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -176.087 | 0 | -176.087 | -173.002 | 3.085 | -196.247 | -21.775 | -203.935 | -22.214 | -203.438 | -22.660 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -176.087 | 0 | -176.087 | -173.002 | 3.085 | -196.247 | -21.775 | -203.935 | -22.214 | -203.438 | -22.660 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 870.000 | 0 | 870.000 | 875.521 | 5.521 | 1.648.000 | 0 | 1.948.000 | 0 | 3.848.000 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen | 855.000 | 0 | 855.000 | 860.521 | 5.521 | 1.633.000 | 0 | 1.933.000 | 0 | 3.833.000 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 882.500 | 0 | 882.500 | 888.021 | 5.521 | 1.660.500 | 0 | 1.960.500 | 0 | 3.860.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 150.011 | 0 | 150.011 | 152.336 | 2.325 | 160.967 | 7.957 | 164.187 | 8.116 | 167.469 | 8.276 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 119.843 | 0 | 119.843 | 122.701 | 2.858 | 128.280 | 6.041 | 130.846 | 6.162 | 133.462 | 6.284 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.425 | 0 | 4.425 | 4.295 | -130 | 4.737 | 224 | 4.832 | 228 | 4.928 | 232 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.743 | 0 | 25.743 | 25.340 | -403 | 27.950 | 1.692 | 28.509 | 1.726 | 29.079 | 1.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Beräumung von veräußerbaren Baugrundstücken | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 4.277 | 0 | 4.277 | 3.555 | -722 | 4.276 | -1 | 4.276 | -1 | 3.710 | -1 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.922 | 0 | 2.922 | 2.200 | -722 | 2.921 | -1 | 2.921 | -1 | 2.921 | -1 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 789 | 0 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 77.657 | 0 | 77.657 | 206.476 | 128.819 | 175.926 | 1.685 | 205.926 | 1.685 | 236.176 | 1.685 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos Lizenz AK Modul Grundsteuererklärung+ ELSTER-Schnittstelle 1. Nachtrag Erhöhung der Softwarepflegegebühren | 28.111 | 0 | 28.111 | 29.796 | 1.685 | 29.796 | 1.685 | 29.796 | 1.685 | 29.796 | 1.685 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Betreuungsverträge Caigos/Archikart; Datenverarbeitung GIS-System | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wertgutachten | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Ifd. Vorgang - Erbenfeststellungsklage | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 19.416 | 0 | 19.416 | 146.550 | 127.134 | 120.000 | 0 | 150.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 236.945 | 0 | 236.945 | 367.367 | 130.422 | 346.169 | 9.641 | 379.389 | 9.800 | 412.355 | 9.960 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 645.555 | 0 | 645.555 | 520.654 | -124.901 | 1.314.331 | -9.641 | 1.581.111 | -9.800 | 3.448.145 | -9.960 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 640.555 | 0 | 640.555 | 515.654 | -124.901 | 1.309.331 | -9.641 | 1.576.111 | -9.800 | 3.443.145 | -9.960 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.284 | 0 | 55.284 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 55.284 | 0 | 55.284 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 | 55.284 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.606 | 0 | 13.606 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten für verwaltete Objekte | 13.606 | 0 | 13.606 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 803.820 | 0 | 803.820 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vertragsanpassungen | 677.760 | 0 | 677.760 | 677.760 | 0 | 677.760 | 0 | 677.760 | 0 | 677.760 | 0 |
| | 44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 % | 122.240 | 0 | 122.240 | 122.240 | 0 | 122.240 | 0 | 122.240 | 0 | 122.240 | 0 |
| | 44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule | 3.820 | 0 | 3.820 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 | 3.820 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.925 | 0 | 5.925 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Betriebskostenabrechnung Draisine | 1.925 | 0 | 1.925 | 1.925 | 0 | 1.925 | 0 | 1.925 | 0 | 1.925 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 71.660 | 0 | 71.660 | 71.660 | 0 | 71.660 | 0 | 71.660 | 0 | 71.660 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 63.260 | 0 | 63.260 | 63.260 | 0 | 63.260 | 0 | 63.260 | 0 | 63.260 | 0 |
| | 46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 950.295 | 0 | 950.295 | 950.295 | 0 | 950.295 | 0 | 950.295 | 0 | 950.295 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 163.711 | 0 | 163.711 | 164.246 | 535 | 173.162 | 6.178 | 176.626 | 6.302 | 180.158 | 6.428 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 130.959 | 0 | 130.959 | 132.762 | 1.803 | 138.435 | 4.857 | 141.204 | 4.955 | 144.028 | 5.054 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.828 | 0 | 4.828 | 4.629 | -199 | 5.105 | 181 | 5.208 | 185 | 5.312 | 189 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.924 | 0 | 27.924 | 26.855 | -1.069 | 29.622 | 1.140 | 30.214 | 1.162 | 30.818 | 1.185 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.630 | 0 | 96.630 | 125.130 | 28.500 | 46.930 | 0 | 41.930 | 0 | 41.930 | 0 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 5.880 | 0 | 5.880 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 | 5.880 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Dachsanierung Bürgerzentrum 50.000 €, 1. Nachtrag 2023 - Fenstersicherung, Einbruchschutz bei Großgaragen "Zum Rothengrund" 5.500 €, - Umbau EG Schleswiger Straße 23.000 € | 53.200 | 0 | 53.200 | 81.700 | 28.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Parkdeck, Bewirtschaftung und Beräumung von Garagen/Gärten durch externe Firma | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGWEA und weitere städtische Gebäude | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kauf von Schlössern, Ketten etc. zur Sicherung von Gärten und Garagen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 95.825 | 0 | 95.825 | 95.825 | 0 | 95.761 | 0 | 95.713 | 0 | 94.853 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 94.260 | 0 | 94.260 | 94.260 | 0 | 94.196 | 0 | 94.148 | 0 | 93.705 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.565 | 0 | 1.565 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 1.565 | 0 | 1.148 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 21.676 | 0 | 21.676 | 21.498 | -178 | 24.813 | 0 | 24.953 | 0 | 25.108 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt und Seminare | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Verträge mit dem WSA, Mieten für Brücken und Uferwanderweg | 6.818 | 0 | 6.818 | 6.818 | 0 | 6.818 | 0 | 6.818 | 0 | 6.818 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Bewertung/ Beurteilung von städtischem Vermögen durch Gutachter | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Auswirkung Richtlinie, Regelungen Garagen/Gärten | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.010 | 0 | 4.010 | 4.235 | 225 | 4.130 | 0 | 4.250 | 0 | 4.380 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 730 | 0 | 730 | 630 | -100 | 750 | 0 | 770 | 0 | 795 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 500 | 0 | 500 | 200 | -300 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 377.842 | 0 | 377.842 | 406.699 | 28.857 | 340.666 | 6.178 | 339.222 | 6.302 | 342.049 | 6.428 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 572.453 | 0 | 572.453 | 543.596 | -28.857 | 609.629 | -6.178 | 611.073 | -6.302 | 608.246 | -6.428 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 561.053 | 0 | 561.053 | 532.196 | -28.857 | 598.229 | -6.178 | 599.673 | -6.302 | 596.846 | -6.428 |

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

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 309.644 | 0 | 309.644 | 305.468 | -4.176 | 328.459 | 12.622 | 335.029 | 12.875 | 341.730 | 13.134 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 246.974 | 0 | 246.974 | 245.365 | -1.609 | 262.166 | 10.252 | 267.409 | 10.457 | 272.758 | 10.667 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.116 | 0 | 9.116 | 8.773 | -343 | 9.676 | 378 | 9.870 | 386 | 10.067 | 394 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 53.554 | 0 | 53.554 | 51.330 | -2.224 | 56.617 | 1.992 | 57.750 | 2.032 | 58.905 | 2.073 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.050 | 0 | 18.050 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 115.778 | 0 | 115.778 | 140.004 | 24.226 | 114.444 | 284 | 107.252 | 285 | 89.293 | -1.470 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 27.904 | 0 | 27.904 | 27.375 | -529 | 29.692 | 2.800 | 25.031 | 2.800 | 23.729 | 2.800 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 87.874 | 0 | 87.874 | 112.629 | 24.755 | 84.752 | -2.516 | 82.221 | -2.515 | 65.564 | -4.270 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 123.674 | 0 | 123.674 | 126.661 | 2.987 | 123.350 | 0 | 123.350 | 0 | 123.350 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: administrative Schulungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.700 | -1.300 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 |
| | 56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: u. a. Nutzung/Wartung DMS-System | 59.000 | 0 | 59.000 | 62.000 | 3.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: beBPo - besonderes Behördenpostfach, Zertifikate für beBPo | 4.250 | 0 | 4.250 | 5.550 | 1.300 | 4.250 | 0 | 4.250 | 0 | 4.250 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 324 | 0 | 324 | 311 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 567.146 | 0 | 567.146 | 590.183 | 23.037 | 584.303 | 12.906 | 583.681 | 13.160 | 572.423 | 11.664 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -567.146 | 0 | -567.146 | -590.183 | -23.037 | -584.303 | -12.906 | -583.681 | -13.160 | -572.423 | -11.664 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -567.146 | 0 | -567.146 | -590.183 | -23.037 | -584.303 | -12.906 | -583.681 | -13.160 | -572.423 | -11.664 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten- Erstattungen Postgebühr durch Dritte | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.097 | 0 | 215.097 | 222.321 | 7.224 | 231.248 | 11.850 | 235.873 | 12.087 | 240.590 | 12.328 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 171.276 | 0 | 171.276 | 178.911 | 7.635 | 183.367 | 8.666 | 187.034 | 8.839 | 190.775 | 9.016 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 6.328 | 0 | 6.328 | 6.158 | -170 | 6.793 | 339 | 6.929 | 346 | 7.067 | 352 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 37.493 | 0 | 37.493 | 37.252 | -241 | 41.088 | 2.845 | 41.910 | 2.902 | 42.748 | 2.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.740 | 0 | 228.740 | 233.340 | 4.600 | 192.190 | 500 | 192.190 | 500 | 192.190 | 500 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus Anpassung der neuen Abfallgebührensatzung | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 49.840 | 0 | 49.840 | 49.840 | 0 | 49.840 | 0 | 49.840 | 0 | 49.840 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 Verwaltungsgebäude - Wartungen 15.600 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 6.500 €, - Reparatur Dachhaut 2.300 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Umbau Infrarotbetätigung Toiletten 7.500 €, - Erneuerung Tür Hintereingang 6.500 €, - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 9.900 €, - Beprobung Hydrauliköl Aufzüge 500 €, - Sichtschutzfolien Bereich Bürgerbüro 3.000 € 1. BA, - Melderaustausch Brandmeldeanlage 24.000 € 1. Nachtrag - Austausch defektes Außengerät Klimaanlage Serverraum 4.100 € Rathaus - Wartungen 7.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Archive 1.800 €, - Aufarbeitung Fensterrahmen 5.000 €, - Aufarbeitung Türzargen 3.500 €, - Erneuerung Innenputz Keller 6.500 € | 98.000 | 0 | 98.000 | 102.100 | 4.100 | 63.400 | 0 | 63.400 | 0 | 63.400 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Büromöbel Poststelle, Schlösser, Schlüsselanhänger etc. | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: u.a. Desinfektionsmittel, Masken | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 115.714 | 0 | 115.714 | 115.714 | 0 | 109.343 | 0 | 106.432 | 0 | 106.432 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 103.920 | 0 | 103.920 | 103.920 | 0 | 103.919 | 0 | 103.826 | 0 | 103.826 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 764 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 11.030 | 0 | 11.030 | 11.030 | 0 | 4.660 | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 124.075 | 0 | 124.075 | 127.016 | 2.941 | 127.725 | 0 | 124.395 | 0 | 123.560 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Fortbildung AI-Lehrgang | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 4.700 | 0 | 1.200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210001 Miete Kopierer Hauptamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210002 Miete Frankiermaschine | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 |
| | 56220000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220001 Leasing Kfz Hauptamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56220002 Leasing Kfz Poststelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistung Erstellung Verwaltungsgebührensatzung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 40.650 | 0 | 40.650 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 | 40.650 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | 56343000 Miete Telefonanlage | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.120 | 0 | 4.120 | 4.560 | 440 | 4.245 | 0 | 4.370 | 0 | 4.500 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.670 | 170 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.820 | 420 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| | 56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 |
| | 56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden | 1.220 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | 1.250 | 0 | 1.295 | 0 | 1.330 | 0 |
| | 56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.510 | -90 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| | 56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 683.626 | 0 | 683.626 | 698.391 | 14.765 | 660.506 | 12.350 | 658.890 | 12.587 | 662.772 | 12.828 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -681.626 | 0 | -681.626 | -696.391 | -14.765 | -658.506 | -12.350 | -656.890 | -12.587 | -660.772 | -12.828 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -697.526 | 0 | -697.526 | -712.291 | -14.765 | -674.406 | -12.350 | -672.790 | -12.587 | -676.672 | -12.828 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.889 | 0 | 39.889 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße | 39.889 | 0 | 39.889 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 39.889 | 0 | 39.889 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.940 | 0 | 34.940 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße | 34.940 | 0 | 34.940 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 19.615 | 0 | 19.615 | 19.615 | 0 | 19.543 | 0 | 19.543 | 0 | 19.543 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.615 | 0 | 19.615 | 19.615 | 0 | 19.543 | 0 | 19.543 | 0 | 19.543 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 93.469 | 93.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 93.469 | 93.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.555 | 0 | 54.555 | 148.024 | 93.469 | 54.483 | 0 | 54.483 | 0 | 54.483 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.666 | 0 | -14.666 | -108.135 | -93.469 | -14.594 | 0 | -14.594 | 0 | -14.594 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -14.666 | 0 | -14.666 | -108.135 | -93.469 | -14.594 | 0 | -14.594 | 0 | -14.594 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

| Teilergebnishaushalt (Recht) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.289 | 0 | 64.289 | 73.904 | 9.615 | 83.268 | 17.694 | 84.933 | 18.047 | 86.634 | 18.410 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 51.381 | 0 | 51.381 | 59.941 | 8.560 | 65.511 | 13.103 | 66.821 | 13.364 | 68.158 | 13.632 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.896 | 0 | 1.896 | 2.136 | 240 | 4.712 | 2.778 | 4.806 | 2.834 | 4.903 | 2.891 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 11.012 | 0 | 11.012 | 11.827 | 815 | 13.045 | 1.813 | 13.306 | 1.849 | 13.573 | 1.887 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 716 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.901 | 0 | 8.901 | 11.851 | 2.950 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: bspw. Fahrten zu Gerichtsverhandlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.850 | -50 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 73.990 | 0 | 73.990 | 86.555 | 12.565 | 92.884 | 17.694 | 94.133 | 18.047 | 95.834 | 18.410 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -73.990 | 0 | -73.990 | -86.555 | -12.565 | -92.884 | -17.694 | -94.133 | -18.047 | -95.834 | -18.410 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -73.990 | 0 | -73.990 | -86.555 | -12.565 | -92.884 | -17.694 | -94.133 | -18.047 | -95.834 | -18.410 |

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

| Teilergebnishaushalt (Wahlen) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.404 | 0 | 1.404 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 1.286 | 0 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.404 | 0 | 1.404 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 1.404 | 0 | 1.286 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Vote-Manager | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.004 | 0 | 6.004 | 6.004 | 0 | 5.004 | 0 | 5.004 | 0 | 4.886 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.004 | 0 | -6.004 | -6.004 | 0 | -5.004 | 0 | -5.004 | 0 | -4.886 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -6.004 | 0 | -6.004 | -6.004 | 0 | -5.004 | 0 | -5.004 | 0 | -4.886 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252020

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

| Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 52.789 | 0 | 52.789 | 53.760 | 971 | 56.475 | 2.631 | 57.603 | 2.681 | 58.755 | 2.735 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 42.081 | 0 | 42.081 | 43.368 | 1.287 | 45.012 | 2.090 | 45.912 | 2.131 | 46.830 | 2.174 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.557 | 0 | 1.557 | 1.510 | -47 | 1.666 | 78 | 1.699 | 79 | 1.733 | 81 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.151 | 0 | 9.151 | 8.882 | -269 | 9.797 | 463 | 9.992 | 471 | 10.192 | 480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 751 | 0 | 751 | 751 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial Erläuterungen: Archivkartons | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 54.540 | 0 | 54.540 | 55.511 | 971 | 56.925 | 2.631 | 58.053 | 2.681 | 59.205 | 2.735 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.540 | 0 | -53.540 | -54.511 | -971 | -55.925 | -2.631 | -57.053 | -2.681 | -58.205 | -2.735 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -53.540 | 0 | -53.540 | -54.511 | -971 | -55.925 | -2.631 | -57.053 | -2.681 | -58.205 | -2.735 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.635 | 0 | 6.635 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.635 | 0 | 6.635 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.635 | 0 | 6.635 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 | 6.635 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.597 | 0 | 154.597 | 132.811 | -21.786 | 174.505 | 16.815 | 177.995 | 17.150 | 181.554 | 17.492 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 123.196 | 0 | 123.196 | 107.383 | -15.813 | 135.299 | 9.639 | 138.005 | 9.832 | 140.765 | 10.028 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.526 | 0 | 4.526 | 3.630 | -896 | 9.860 | 5.243 | 10.057 | 5.347 | 10.258 | 5.454 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 26.875 | 0 | 26.875 | 21.798 | -5.077 | 29.346 | 1.933 | 29.933 | 1.971 | 30.531 | 2.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.220 | 0 | 92.220 | 102.220 | 10.000 | 42.745 | 0 | 43.745 | 0 | 43.745 | 0 |
| | 52210000 Abfall | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 52260000 Strom Erläuterungen: Volksbad | 2.520 | 0 | 2.520 | 2.520 | 0 | 2.520 | 0 | 2.520 | 0 | 2.520 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 Volksbad - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Zauntore 3.500 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Erneuerung Fensterbänke WC-Gebäude 1.300 €, - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600 €, - Sanierung Außenfassade WC-Gebäude Volksbad 10.000 € Badestelle Feisneck - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600, - Reparatur Badebrücke 7.500 €, - Erneuerung Fenstersicherung (Einbruchschutz) 1.500 €, - Ertüchtigung Stahlkonstruktionen 2.800 €, - Sicherungsmaßnahmen zur Vorbeugung Unwetterschäden (Böschungssicherung) 10.000 € Badestelle Ecktannen - Austausch Lattenroste lt. Begehung 1.600 €, - Erneuerung Fenstersicherung (Einbruchschutz) 1.500 €, - Ertüchtigung Stahlkonstruktionen 2.800 € - Uferbefestigung nach Sturmschäden 2.BA 5.000 € | 47.100 | 0 | 47.100 | 57.100 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Erneuerung Beschilderung Volksbad (Umkleiden, Toiletten, Badeordnung, Strandbeschilderung) Erneuerung Nichtschwimmerbegrenzung (Schwimmleinen) | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 | 8.625 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Kosten für externe Reinigungsfirma (Sanitäranlagen) | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| | 52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 10.368 | 0 | 10.368 | 29.126 | 18.758 | 10.298 | -220 | 10.298 | -220 | 10.298 | -220 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0 | 451 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 9.575 | 0 | 9.575 | 28.333 | 18.758 | 9.505 | -220 | 9.505 | -220 | 9.505 | -220 |
| | 53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 53.066 | 0 | 53.066 | 53.066 | 0 | 52.817 | 0 | 52.817 | 0 | 52.818 | 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kosten Strandwachdienst DRK | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 | 1.050 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| | 56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 310.251 | 0 | 310.251 | 317.223 | 6.972 | 280.365 | 16.595 | 284.855 | 16.930 | 288.415 | 17.272 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -303.616 | 0 | -303.616 | -310.588 | -6.972 | -273.730 | -16.595 | -278.220 | -16.930 | -281.780 | -17.272 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -332.116 | 0 | -332.116 | -339.088 | -6.972 | -302.230 | -16.595 | -306.720 | -16.930 | -310.280 | -17.272 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

| Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 |
| | 43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: lt. Abrechnung Stadtwerke Photovoltaikanlagen | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 9.500 | 5.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 52260000 Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 € 1. Nachtrag - Austausch defekter Wechselrichter | 4.000 | 0 | 4.000 | 9.500 | 5.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 31.580 | 0 | 31.580 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 24.529 | 0 | 16.719 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 31.580 | 0 | 31.580 | 31.580 | 0 | 31.580 | 0 | 24.529 | 0 | 16.719 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| | 56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35.905 | 0 | 35.905 | 41.405 | 5.500 | 35.905 | 0 | 28.854 | 0 | 21.044 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.768 | 0 | -12.768 | -18.268 | -5.500 | -12.768 | 0 | -5.717 | 0 | 2.093 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -12.768 | 0 | -12.768 | -18.268 | -5.500 | -12.768 | 0 | -5.717 | 0 | 2.093 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573030

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.251 | 0 | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.251 | 0 | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 7.251 | 0 | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 | 7.251 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.780 | 0 | 78.780 | 85.780 | 7.000 | 68.430 | 0 | 68.430 | 0 | 68.430 | 0 |
| | 52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| | 52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| | 52260000 Strom | 4.480 | 0 | 4.480 | 4.480 | 0 | 4.480 | 0 | 4.480 | 0 | 4.480 | 0 |
| | 52270000 Wasser | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2023 WC Amtsbrink - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Notdienste Verstopfungen 600 €, - Austausch Selbstschlussarmaturen 2.900 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 7.500 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Fensterverglasung gegen Dreh-Kippfenster 900 €, WC Stadthafen - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 € WC Kietz - Wartungen 500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €, - Erneuerung Heizlüfter u. E-Heizung Anschlussraum 1.500 €, | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltungs- und Reinigungskosten, Öffnen und Schließen des Bahnhofcontainers durch eine Fremdfirma | 40.000 | 0 | 40.000 | 47.000 | 7.000 | 33.250 | 0 | 33.250 | 0 | 33.250 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.421 | 0 | 13.421 | 15.221 | 1.800 | 13.421 | 0 | 13.260 | 0 | 13.038 | 0 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.038 | 0 | 13.038 | 13.038 | 0 | 13.038 | 0 | 13.038 | 0 | 13.038 | 0 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere | 383 | 0 | 383 | 2.183 | 1.800 | 383 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 140 | 0 | 140 | 2.140 | 2.000 | 145 | 0 | 150 | 0 | 155 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenmiete Toilette Alter Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56370000 Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 145 | 0 | 150 | 0 | 155 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 92.341 | 0 | 92.341 | 103.141 | 10.800 | 81.996 | 0 | 81.840 | 0 | 81.623 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -85.090 | 0 | -85.090 | -95.890 | -10.800 | -74.745 | 0 | -74.589 | 0 | -74.372 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -90.090 | 0 | -90.090 | -100.890 | -10.800 | -79.745 | 0 | -79.589 | 0 | -79.372 | 0 |



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

| | |
|-----------------|------------|
| 611010.56551000 | 200 |
| 611010.56251000 | 0 |
| 611010.57430000 | 0 |
| 611030.56551000 | 0 |
| 611030.54421000 | 11.451.152 |
| 612000.56551000 | 0 |
| 612000.56730000 | 0 |
| 612000.57420000 | 0 |
| 612000.57511000 | 3.905 |
| 612000.57512000 | 3.232 |
| 612000.57990000 | 0 |

Summe Aufwendungen 11.458.489

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

| | |
|-----------------|------------|
| 611010.76251000 | 0 |
| 611010.77430000 | 0 |
| 611030.74421000 | 11.451.152 |
| 612000.76730000 | 0 |
| 612000.79242100 | 0 |
| 612000.79251000 | 499.736 |
| 612000.77420000 | 0 |
| 612000.77511000 | 3.905 |
| 612000.77512000 | 3.232 |
| 612000.77990000 | 0 |

Summe Auszahlungen 11.958.025

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

| | |
|-----------------|-----------|
| 611010.40130000 | 7.847.700 |
| 611010.57920000 | 7.500 |
| 611030.47920000 | 10.500 |
| 611030.54310000 | 858.343 |

Summe Erträge 7.858.200

Summe Aufwendungen 865.843

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

| | |
|-----------------|---|
| 611010.69910000 | 0 |
| 611010.79910000 | 0 |
| 612000.69910000 | 0 |
| 612000.79910000 | 0 |

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

| | |
|-----------------|-----------|
| 611010.60130000 | 7.847.700 |
| 611010.77920000 | 7.500 |
| 611030.67920000 | 10.500 |
| 611030.74310000 | 858.343 |

Summe Einzahlungen 7.858.200

Summe Auszahlungen 865.843

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.319.055 | 0 | 9.319.055 | 9.319.055 | 0 | 9.200.102 | 0 | 8.707.391 | 0 | 8.377.594 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.600 | 0 | 10.600 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 27.341.490 | 0 | 27.341.490 | 28.613.001 | 1.271.511 | 27.588.256 | -183.942 | 27.689.035 | -173.728 | 27.815.790 | -148.498 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.165.481 | 0 | 12.165.481 | 12.309.495 | 144.014 | 11.852.295 | 0 | 11.994.505 | 0 | 12.089.693 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.637 | 0 | 14.637 | 14.637 | 0 | 12.305 | 0 | 9.960 | 0 | 7.855 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 24.200 | 0 | 24.200 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 | 24.200 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.204.318 | 0 | 12.204.318 | 12.348.332 | 144.014 | 11.888.800 | 0 | 12.028.665 | 0 | 12.121.748 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 15.137.172 | 0 | 15.137.172 | 16.264.669 | 1.127.497 | 15.699.456 | -183.942 | 15.660.370 | -173.728 | 15.694.042 | -148.498 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 15.137.172 | 0 | 15.137.172 | 16.264.669 | 1.127.497 | 15.699.456 | -183.942 | 15.660.370 | -173.728 | 15.694.042 | -148.498 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 2.485.000 | 0 | 2.485.000 | 2.495.000 | 10.000 | 2.485.000 | 0 | 2.506.000 | 0 | 2.506.000 | 0 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 7.847.700 | 1.316.700 | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 0 | 6.531.000 | 0 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 7.165.490 | 0 | 7.165.490 | 7.014.106 | -151.384 | 7.367.335 | -264.921 | 7.884.562 | -227.075 | 8.313.482 | -201.845 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.464.477 | 0 | 1.464.477 | 1.547.372 | 82.895 | 1.616.451 | 69.079 | 1.671.714 | 41.447 | 1.699.346 | 41.447 |
| | 40310000 Vergütungssteuer | 205.368 | 0 | 205.368 | 205.368 | 0 | 205.368 | 0 | 205.368 | 0 | 205.368 | 0 |
| | 40320000 Hundesteuer | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 | 0 | 54.300 | 0 | 54.300 | 0 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 54.100 | 0 | 54.100 | 55.500 | 1.400 | 54.100 | 0 | 54.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.991.835 | 0 | 17.991.835 | 19.251.446 | 1.259.611 | 18.345.654 | -195.842 | 18.939.144 | -185.628 | 19.395.696 | -160.398 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | 57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat (alt 0,5 %) | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 | 20.200 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 27.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 0 | 27.700 | 0 | 27.700 | 0 | 27.700 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 17.964.135 | 0 | 17.964.135 | 19.223.746 | 1.259.611 | 18.317.954 | -195.842 | 18.911.444 | -185.628 | 19.367.996 | -160.398 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 17.964.135 | 0 | 17.964.135 | 19.223.746 | 1.259.611 | 18.317.954 | -195.842 | 18.911.444 | -185.628 | 19.367.996 | -160.398 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.284.770 | 0 | 9.284.770 | 9.284.770 | 0 | 9.165.817 | 0 | 8.673.106 | 0 | 8.343.309 | 0 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.285.227 | 0 | 8.285.227 | 8.285.227 | 0 | 8.166.274 | 0 | 7.673.563 | 0 | 7.343.766 | 0 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben | 999.543 | 0 | 999.543 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 | 999.543 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO) Erläuterungen: ab Zinszeitraum 2019 - 0,15 %/Monat, (alt: 0,5 %) | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.315.270 | 0 | 9.315.270 | 9.315.270 | 0 | 9.196.317 | 0 | 8.703.606 | 0 | 8.373.809 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.165.481 | 0 | 12.165.481 | 12.309.495 | 144.014 | 11.852.295 | 0 | 11.994.505 | 0 | 12.089.693 | 0 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 714.329 | 0 | 714.329 | 858.343 | 144.014 | 714.329 | 0 | 714.329 | 0 | 714.329 | 0 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage | 11.451.152 | 0 | 11.451.152 | 11.451.152 | 0 | 11.137.966 | 0 | 11.280.176 | 0 | 11.375.364 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.169.481 | 0 | 12.169.481 | 12.313.495 | 144.014 | 11.856.295 | 0 | 11.998.505 | 0 | 12.093.693 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.854.211 | 0 | -2.854.211 | -2.998.225 | -144.014 | -2.659.978 | 0 | -3.294.899 | 0 | -3.719.884 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.854.211 | 0 | -2.854.211 | -2.998.225 | -144.014 | -2.659.978 | 0 | -3.294.899 | 0 | -3.719.884 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.285 | 0 | 34.285 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 34.285 | 0 | 34.285 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 | 34.285 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 100 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 |
| | 47152000 Zinserträge von Sparkassen | 100 | 0 | 100 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 |
| | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 34.385 | 0 | 34.385 | 46.285 | 11.900 | 46.285 | 11.900 | 46.285 | 11.900 | 46.285 | 11.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.137 | 0 | 7.137 | 7.137 | 0 | 4.805 | 0 | 2.460 | 0 | 355 | 0 |
| | 57420000 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 3.905 | 0 | 3.905 | 3.905 | 0 | 2.689 | 0 | 1.469 | 0 | 276 | 0 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 3.232 | 0 | 3.232 | 3.232 | 0 | 2.116 | 0 | 991 | 0 | 79 | 0 |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.137 | 0 | 7.137 | 7.137 | 0 | 4.805 | 0 | 2.460 | 0 | 355 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 27.248 | 0 | 27.248 | 39.148 | 11.900 | 41.480 | 11.900 | 43.825 | 11.900 | 45.930 | 11.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 27.248 | 0 | 27.248 | 39.148 | 11.900 | 41.480 | 11.900 | 43.825 | 11.900 | 45.930 | 11.900 |



Finanzhaushalt

2023 - 2026



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

Teilfinanzhaushalt

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 661.457 | 0 | 661.457 | 655.681 | -5.776 | 699.143 | 7.537 | 713.122 | 7.685 | 727.382 | 7.836 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 73.800 | 0 | 73.800 | 73.800 | 0 | 73.800 | 0 | 73.800 | 0 | 73.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 795.257 | 0 | 795.257 | 789.481 | -5.776 | 832.943 | 7.537 | 846.922 | 7.685 | 861.182 | 7.836 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -795.157 | 0 | -795.157 | -789.381 | 5.776 | -832.843 | -7.537 | -846.822 | -7.685 | -861.082 | -7.836 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -795.157 | 0 | -795.157 | -789.381 | 5.776 | -832.843 | -7.537 | -846.822 | -7.685 | -861.082 | -7.836 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | | | | | | | | | | | |
| 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung | | | | | | | | | | | | |
| 111030 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 118010 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | |
| 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -5.900 | -5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -795.157 | 0 | -795.157 | -795.281 | -124 | -832.843 | -7.537 | -846.822 | -7.685 | -861.082 | -7.836 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 483.296 | 0 | 483.296 | 488.035 | 4.739 | 491.840 | -1.120 | 501.673 | -1.146 | 511.704 | -1.172 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 27.150 | 0 | 27.150 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 | 27.150 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 510.446 | 0 | 510.446 | 515.185 | 4.739 | 518.990 | -1.120 | 528.823 | -1.146 | 538.854 | -1.172 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -510.346 | 0 | -510.346 | -515.085 | -4.739 | -518.890 | 1.120 | -528.723 | 1.146 | -538.754 | 1.172 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -510.346 | 0 | -510.346 | -515.085 | -4.739 | -518.890 | 1.120 | -528.723 | 1.146 | -538.754 | 1.172 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -510.346 | 0 | -510.346 | -516.385 | -6.039 | -518.890 | 1.120 | -528.723 | 1.146 | -538.754 | 1.172 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 58.403 | 0 | 58.403 | 58.954 | 551 | 62.725 | 3.154 | 63.980 | 3.217 | 65.259 | 3.281 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 39.600 | 0 | 39.600 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 | 39.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 98.003 | 0 | 98.003 | 98.554 | 551 | 102.325 | 3.154 | 103.580 | 3.217 | 104.859 | 3.281 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -98.003 | 0 | -98.003 | -98.554 | -551 | -102.325 | -3.154 | -103.580 | -3.217 | -104.859 | -3.281 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -98.003 | 0 | -98.003 | -98.554 | -551 | -102.325 | -3.154 | -103.580 | -3.217 | -104.859 | -3.281 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -98.003 | 0 | -98.003 | -98.554 | -551 | -102.325 | -3.154 | -103.580 | -3.217 | -104.859 | -3.281 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 119.758 | 0 | 119.758 | 108.692 | -11.066 | 144.578 | 5.503 | 147.469 | 5.614 | 150.419 | 5.727 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 126.558 | 0 | 126.558 | 115.492 | -11.066 | 151.378 | 5.503 | 154.269 | 5.614 | 157.219 | 5.727 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -126.558 | 0 | -126.558 | -115.492 | 11.066 | -151.378 | -5.503 | -154.269 | -5.614 | -157.219 | -5.727 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -126.558 | 0 | -126.558 | -115.492 | 11.066 | -151.378 | -5.503 | -154.269 | -5.614 | -157.219 | -5.727 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -126.558 | 0 | -126.558 | -120.092 | 6.466 | -151.378 | -5.503 | -154.269 | -5.614 | -157.219 | -5.727 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 60.250 | 0 | 60.250 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 | 60.250 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -60.250 | 0 | -60.250 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -60.250 | 0 | -60.250 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -60.250 | 0 | -60.250 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 | -60.250 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

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

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| 116000 Finanzen 540000 Konzessionsabgaben 547010 ÖPNV 575020 Kur- Touristische Einrichtung 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski 626000 Beteiligungen | | | | | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Neuer | Veränderung | Neuer | Veränderung | Neuer | Veränderung | Neuer | Veränderung |
| | | | | | Haushalts- ansatz | gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.340.170 | 0 | 1.340.170 | 1.344.970 | 4.800 | 1.190.170 | 0 | 1.190.170 | 0 | 1.190.170 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 891.300 | 0 | 891.300 | 891.300 | 0 | 891.300 | 0 | 891.300 | 0 | 891.300 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.440.502 | 0 | 3.440.502 | 3.449.502 | 9.000 | 3.290.502 | 0 | 3.290.502 | 0 | 3.290.502 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.340.814 | 0 | 1.340.814 | 1.313.059 | -27.755 | 1.373.735 | 6.105 | 1.401.210 | 6.228 | 1.429.233 | 6.351 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.980 | 0 | 32.980 | 33.054 | 74 | 24.080 | 0 | 9.080 | 0 | 9.080 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 562.742 | 0 | 562.742 | 628.672 | 65.930 | 652.647 | 67.860 | 626.761 | 68.400 | 665.416 | 68.400 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 339.369 | 0 | 339.369 | 343.277 | 3.908 | 318.458 | 1.874 | 317.798 | 1.874 | 317.838 | 1.874 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.275.905 | 0 | 2.275.905 | 2.318.062 | 42.157 | 2.368.920 | 75.839 | 2.354.849 | 76.502 | 2.421.567 | 76.625 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.164.597 | 0 | 1.164.597 | 1.131.440 | -33.157 | 921.582 | -75.839 | 935.653 | -76.502 | 868.935 | -76.625 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 1.164.597 | 0 | 1.164.597 | 1.131.440 | -33.157 | 921.582 | -75.839 | 935.653 | -76.502 | 868.935 | -76.625 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 116000 Finanzen 540000 Konzessionsabgaben 547010 ÖPNV 575020 Kur- Touristische Einrichtung 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski 626000 Beteiligungen | | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | in € | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 44.525 | 0 | 44.525 | 61.337 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 44.525 | 0 | 44.525 | 61.337 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -37.125 | 0 | -37.125 | -53.937 | -16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 1.127.472 | 0 | 1.127.472 | 1.077.503 | -49.969 | 921.582 | -75.839 | 935.653 | -76.502 | 868.935 | -76.625 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Teilfinanzhaushalt (Finanzen) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 40.000 | 0 | 40.000 | 44.200 | 4.200 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.257.597 | 0 | 1.257.597 | 1.234.042 | -23.555 | 1.284.762 | 2.014 | 1.310.458 | 2.055 | 1.336.666 | 2.095 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.154 | 74 | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 56.030 | 0 | 56.030 | 57.633 | 1.603 | 58.422 | 1.474 | 57.722 | 1.474 | 57.722 | 1.474 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.314.707 | 0 | 1.314.707 | 1.292.829 | -21.878 | 1.344.264 | 3.488 | 1.369.260 | 3.529 | 1.395.468 | 3.569 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.274.707 | 0 | -1.274.707 | -1.248.629 | 26.078 | -1.304.264 | -3.488 | -1.329.260 | -3.529 | -1.355.468 | -3.569 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.274.707 | 0 | -1.274.707 | -1.248.629 | 26.078 | -1.304.264 | -3.488 | -1.329.260 | -3.529 | -1.355.468 | -3.569 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 16.812 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 16.812 | 16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -16.812 | -16.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.274.707 | 0 | -1.274.707 | -1.265.441 | 9.266 | -1.304.264 | -3.488 | -1.329.260 | -3.529 | -1.355.468 | -3.569 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (ÖPNV) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
575020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 | 1.209.032 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 101.300 | 0 | 101.300 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 | 101.300 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.310.332 | 0 | 1.310.332 | 1.310.332 | 0 | 1.310.332 | 0 | 1.310.332 | 0 | 1.310.332 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 83.217 | 0 | 83.217 | 79.017 | -4.200 | 88.973 | 4.091 | 90.752 | 4.173 | 92.567 | 4.256 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.900 | 0 | 31.900 | 31.900 | 0 | 23.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 347.000 | 0 | 347.000 | 412.930 | 65.930 | 424.860 | 67.860 | 428.400 | 68.400 | 428.400 | 68.400 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 24.345 | 0 | 24.345 | 24.850 | 505 | 24.780 | 400 | 24.820 | 400 | 24.860 | 400 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 486.462 | 0 | 486.462 | 548.697 | 62.235 | 561.613 | 72.351 | 551.972 | 72.973 | 553.827 | 73.056 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 823.870 | 0 | 823.870 | 761.635 | -62.235 | 748.719 | -72.351 | 758.360 | -72.973 | 756.505 | -73.056 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 823.870 | 0 | 823.870 | 761.635 | -62.235 | 748.719 | -72.351 | 758.360 | -72.973 | 756.505 | -73.056 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 821.270 | 0 | 821.270 | 759.035 | -62.235 | 748.719 | -72.351 | 758.360 | -72.973 | 756.505 | -73.056 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 200 | 0 | 200 | 5.000 | 4.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 200 | 0 | 200 | 5.000 | 4.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 200 | 0 | 200 | 2.000 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 200 | 0 | 200 | 2.000 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.339.970 | 0 | 1.339.970 | 1.339.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.339.970 | 0 | 1.339.970 | 1.339.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 | 1.189.970 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 215.742 | 0 | 215.742 | 215.742 | 0 | 227.787 | 0 | 198.361 | 0 | 237.016 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 258.794 | 0 | 258.794 | 258.794 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 | 235.056 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 474.536 | 0 | 474.536 | 474.536 | 0 | 462.843 | 0 | 433.417 | 0 | 472.072 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 865.434 | 0 | 865.434 | 865.434 | 0 | 727.127 | 0 | 756.553 | 0 | 717.898 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 865.434 | 0 | 865.434 | 865.434 | 0 | 727.127 | 0 | 756.553 | 0 | 717.898 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 34.525 | 0 | 34.525 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 34.525 | 0 | 34.525 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -34.525 | 0 | -34.525 | -34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 830.909 | 0 | 830.909 | 830.909 | 0 | 727.127 | 0 | 756.553 | 0 | 717.898 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

| | |
|--------|--|
| 122010 | Sicherheit und Ordnung |
| 122020 | Standesamt |
| 123000 | Verkehrsangelegenheiten |
| 128000 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 126000 | Brandbekämpfung |
| 211011 | Grundschule Am Papenberg |
| 211012 | Grundschule Käthe-Kollwitz |
| 211020 | Erhebung von Gastschulbeiträgen |
| 215011 | Regionale Schule Friedrich-Dethloff |
| 215012 | Regionale Schule Waren-West |
| 215020 | Erhebung von Gastschulbeiträgen |
| 243010 | Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) |
| 252010 | Stadtgeschichtliches Museum |
| 272000 | Bibliothek |
| 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) |

- 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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 158.300 | 0 | 158.300 | 162.890 | 4.590 | 160.100 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.108.000 | 0 | 1.108.000 | 1.101.000 | -7.000 | 1.106.000 | -7.000 | 1.106.000 | -7.000 | 1.111.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.911 | 0 | 24.911 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 | 24.911 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.302.611 | 0 | 2.302.611 | 2.372.611 | 70.000 | 2.245.191 | 0 | 2.277.291 | 0 | 2.309.891 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 239.732 | 0 | 239.732 | 243.743 | 4.011 | 239.100 | 0 | 239.100 | 0 | 239.100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.833.554 | 0 | 3.833.554 | 3.905.155 | 71.601 | 3.775.302 | -7.000 | 3.683.202 | -7.000 | 3.720.802 | -7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.841.924 | 0 | 4.841.924 | 4.794.070 | -47.854 | 5.162.767 | 225.445 | 5.264.581 | 229.956 | 5.368.427 | 234.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.825.409 | 0 | 1.825.409 | 2.104.244 | 278.835 | 1.615.769 | -48.740 | 1.598.569 | 1.260 | 1.593.569 | 1.260 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.877.075 | 0 | 3.877.075 | 3.985.675 | 108.600 | 3.949.095 | 0 | 3.877.416 | 0 | 3.948.064 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 750.586 | 0 | 750.586 | 791.920 | 41.334 | 709.488 | 3.050 | 708.355 | 3.050 | 709.262 | 3.050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|---|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 11.312.994 | 0 | 11.312.994 | 11.697.909 | 384.915 | 11.455.119 | 179.755 | 11.466.921 | 234.266 | 11.637.322 | 238.860 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.479.440 | 0 | -7.479.440 | -7.792.754 | -313.314 | -7.679.817 | -186.755 | -7.783.719 | -241.266 | -7.916.520 | -245.860 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.479.440 | 0 | -7.479.440 | -7.792.754 | -313.314 | -7.679.817 | -186.755 | -7.783.719 | -241.266 | -7.916.520 | -245.860 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.766 | 766 | 1.440.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.766 | 766 | 1.440.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.460.100 | 0 | 1.460.100 | 2.242.648 | 782.548 | 4.447.714 | 0 | 4.363.200 | 0 | 4.656.200 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.460.100 | 0 | 1.460.100 | 2.242.648 | 782.548 | 4.447.714 | 0 | 4.363.200 | 0 | 4.656.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.430.100 | 0 | -1.430.100 | -2.211.882 | -781.782 | -3.007.714 | 0 | -3.363.200 | 0 | -3.956.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -8.909.540 | 0 | -8.909.540 | -10.004.636 | -1.095.096 | -10.687.531 | -186.755 | -11.146.919 | -241.266 | -11.872.720 | -245.860 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.000 | 0 | 198.000 | 221.000 | 23.000 | 191.000 | -7.000 | 191.000 | -7.000 | 191.000 | -7.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.571 | 0 | 37.571 | 47.571 | 10.000 | 37.571 | 0 | 37.571 | 0 | 37.571 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.632 | 0 | 2.632 | 2.632 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 238.203 | 0 | 238.203 | 271.203 | 33.000 | 230.571 | -7.000 | 230.571 | -7.000 | 230.571 | -7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 414.551 | 0 | 414.551 | 409.637 | -4.914 | 432.239 | 9.397 | 440.883 | 9.584 | 449.701 | 9.777 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.450 | 0 | 3.450 | 6.500 | 3.050 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 18.000 | 0 | 18.000 | 22.000 | 4.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 173.000 | 0 | 173.000 | 200.500 | 27.500 | 162.000 | 0 | 162.000 | 0 | 162.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 647.001 | 0 | 647.001 | 676.637 | 29.636 | 653.689 | 9.397 | 662.333 | 9.584 | 671.151 | 9.777 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -408.798 | 0 | -408.798 | -405.434 | 3.364 | -423.118 | -16.397 | -431.762 | -16.584 | -440.580 | -16.777 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -408.798 | 0 | -408.798 | -405.434 | 3.364 | -423.118 | -16.397 | -431.762 | -16.584 | -440.580 | -16.777 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 23.000 | 0 | 23.000 | 29.080 | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 23.000 | 0 | 23.000 | 29.080 | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -23.000 | 0 | -23.000 | -29.080 | -6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -431.798 | 0 | -431.798 | -434.514 | -2.716 | -423.118 | -16.397 | -431.762 | -16.584 | -440.580 | -16.777 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Standesamt) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 | 66.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.670 | 0 | 48.670 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 | 48.670 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 118.670 | 0 | 118.670 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 | 118.670 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 275.663 | 0 | 275.663 | 269.633 | -6.030 | 286.111 | 4.935 | 291.832 | 5.032 | 297.669 | 5.134 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.430 | 0 | 28.430 | 28.430 | 0 | 28.430 | 0 | 26.430 | 0 | 26.430 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 305.193 | 0 | 305.193 | 299.163 | -6.030 | 315.641 | 4.935 | 319.362 | 5.032 | 325.199 | 5.134 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -186.523 | 0 | -186.523 | -180.493 | 6.030 | -196.971 | -4.935 | -200.692 | -5.032 | -206.529 | -5.134 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -186.523 | 0 | -186.523 | -180.493 | 6.030 | -196.971 | -4.935 | -200.692 | -5.032 | -206.529 | -5.134 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -186.523 | 0 | -186.523 | -180.493 | 6.030 | -196.971 | -4.935 | -200.692 | -5.032 | -206.529 | -5.134 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|----|----|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 770.000 | 0 | 770.000 | 750.000 | -20.000 | 775.000 | 0 | 775.000 | 0 | 780.000 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 230.000 | 0 | 230.000 | 210.000 | -20.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.011.000 | 0 | 1.011.000 | 971.000 | -40.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 0 | 1.021.000 | 0 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 335.143 | 0 | 335.143 | 337.759 | 2.616 | 357.126 | 15.281 | 364.269 | 15.587 | 371.555 | 15.900 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.550 | 0 | 22.550 | 33.450 | 10.900 | 22.550 | 0 | 22.550 | 0 | 22.550 | 0 | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 28.895 | 0 | 28.895 | 30.895 | 2.000 | 24.895 | 2.000 | 24.895 | 2.000 | 24.895 | 2.000 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 386.588 | 0 | 386.588 | 402.104 | 15.516 | 404.571 | 17.281 | 411.714 | 17.587 | 419.000 | 17.900 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 624.412 | 0 | 624.412 | 568.896 | -55.516 | 611.429 | -17.281 | 604.286 | -17.587 | 602.000 | -17.900 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 624.412 | 0 | 624.412 | 568.896 | -55.516 | 611.429 | -17.281 | 604.286 | -17.587 | 602.000 | -17.900 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 624.412 | 0 | 624.412 | 558.396 | -66.016 | 611.429 | -17.281 | 604.286 | -17.587 | 602.000 | -17.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 0 | 14.000 | 4.000 | -10.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15.200 | 0 | 15.200 | 5.200 | -10.000 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 191.173 | 0 | 191.173 | 192.940 | 1.767 | 201.102 | 7.145 | 204.085 | 7.289 | 207.126 | 7.435 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.290 | 0 | 142.290 | 144.790 | 2.500 | 98.390 | 0 | 98.390 | 0 | 93.390 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 117.770 | 0 | 117.770 | 116.840 | -930 | 101.035 | 0 | 101.310 | 0 | 101.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 454.233 | 0 | 454.233 | 457.570 | 3.337 | 403.527 | 7.145 | 406.785 | 7.289 | 405.116 | 7.435 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -439.033 | 0 | -439.033 | -452.370 | -13.337 | -388.327 | -7.145 | -391.585 | -7.289 | -389.916 | -7.435 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -439.033 | 0 | -439.033 | -452.370 | -13.337 | -388.327 | -7.145 | -391.585 | -7.289 | -389.916 | -7.435 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 116.000 | 0 | 116.000 | 152.720 | 36.720 | 666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 116.000 | 0 | 116.000 | 152.720 | 36.720 | 666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -86.000 | 0 | -86.000 | -122.720 | -36.720 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -525.033 | 0 | -525.033 | -575.090 | -50.057 | -614.327 | -7.145 | -391.585 | -7.289 | -389.916 | -7.435 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.897 | 0 | 14.897 | 14.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 18.347 | 0 | 18.347 | 21.084 | 2.737 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 | 3.450 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 274.939 | 0 | 274.939 | 274.901 | -38 | 286.001 | 5.562 | 291.721 | 5.674 | 297.555 | 5.788 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.570 | 0 | 223.570 | 230.995 | 7.425 | 205.270 | 500 | 205.270 | 500 | 205.270 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 64.148 | 0 | 64.148 | 63.485 | -663 | 61.318 | 0 | 61.458 | 0 | 61.628 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 562.657 | 0 | 562.657 | 569.381 | 6.724 | 552.589 | 6.062 | 558.449 | 6.174 | 564.453 | 6.288 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -544.310 | 0 | -544.310 | -548.297 | -3.987 | -549.139 | -6.062 | -554.999 | -6.174 | -561.003 | -6.288 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -544.310 | 0 | -544.310 | -548.297 | -3.987 | -549.139 | -6.062 | -554.999 | -6.174 | -561.003 | -6.288 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -56.000 | 0 | -56.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 | -56.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -600.310 | 0 | -600.310 | -604.297 | -3.987 | -605.139 | -6.062 | -610.999 | -6.174 | -617.003 | -6.288 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.408 | 0 | 20.408 | 20.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 14.433 | 14.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 26.608 | 0 | 26.608 | 41.041 | 14.433 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 261.038 | 0 | 261.038 | 257.620 | -3.418 | 267.383 | 1.124 | 272.731 | 1.147 | 278.185 | 1.170 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.590 | 0 | 222.590 | 255.140 | 32.550 | 180.790 | 500 | 180.790 | 500 | 180.790 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 70.265 | 0 | 70.265 | 71.240 | 975 | 67.330 | 0 | 67.400 | 0 | 67.460 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 553.893 | 0 | 553.893 | 584.000 | 30.107 | 515.503 | 1.624 | 520.921 | 1.647 | 526.435 | 1.670 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -527.285 | 0 | -527.285 | -542.959 | -15.674 | -509.303 | -1.624 | -514.721 | -1.647 | -520.235 | -1.670 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -527.285 | 0 | -527.285 | -542.959 | -15.674 | -509.303 | -1.624 | -514.721 | -1.647 | -520.235 | -1.670 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 86.700 | 5.058 | 91.758 | 89.500 | 2.800 | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 | 354.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 86.700 | 5.058 | 91.758 | 89.500 | 2.800 | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 | 354.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -86.700 | -5.058 | -91.758 | -89.500 | -2.800 | -154.000 | 0 | -154.000 | 0 | -354.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -613.985 | -5.058 | -619.043 | -632.459 | -18.474 | -663.303 | -1.624 | -668.721 | -1.647 | -874.235 | -1.670 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.324 | 0 | 26.324 | 26.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.010 | 3.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 29.324 | 0 | 29.324 | 32.334 | 3.010 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 221.838 | 0 | 221.838 | 227.413 | 5.575 | 236.192 | 9.918 | 240.915 | 10.115 | 245.733 | 10.318 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.290 | 0 | 223.290 | 236.990 | 13.700 | 215.190 | 0 | 215.190 | 0 | 215.190 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 71.892 | 0 | 71.892 | 79.437 | 7.545 | 72.014 | 0 | 72.146 | 0 | 72.288 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 517.020 | 0 | 517.020 | 543.840 | 26.820 | 523.396 | 9.918 | 528.251 | 10.115 | 533.211 | 10.318 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -487.696 | 0 | -487.696 | -511.506 | -23.810 | -520.396 | -9.918 | -525.251 | -10.115 | -530.211 | -10.318 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -487.696 | 0 | -487.696 | -511.506 | -23.810 | -520.396 | -9.918 | -525.251 | -10.115 | -530.211 | -10.318 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 | 64.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 84.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -84.200 | 0 | -84.200 | -84.200 | 0 | -54.000 | 0 | -54.000 | 0 | -64.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -571.896 | 0 | -571.896 | -595.706 | -23.810 | -574.396 | -9.918 | -579.251 | -10.115 | -594.211 | -10.318 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.191 | 0 | 37.191 | 37.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 42.891 | 0 | 42.891 | 46.722 | 3.831 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 250.058 | 0 | 250.058 | 256.766 | 6.708 | 266.043 | 10.983 | 271.365 | 11.205 | 276.791 | 11.428 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.980 | 0 | 303.980 | 334.290 | 30.310 | 261.340 | 60 | 261.340 | 60 | 261.340 | 60 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 85.845 | 0 | 85.845 | 88.370 | 2.525 | 82.935 | 0 | 83.035 | 0 | 83.135 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 639.883 | 0 | 639.883 | 679.426 | 39.543 | 610.318 | 11.043 | 615.740 | 11.265 | 621.266 | 11.488 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -596.992 | 0 | -596.992 | -632.704 | -35.712 | -604.618 | -11.043 | -610.040 | -11.265 | -615.566 | -11.488 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -596.992 | 0 | -596.992 | -632.704 | -35.712 | -604.618 | -11.043 | -610.040 | -11.265 | -615.566 | -11.488 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.070.000 | -5.058 | 1.064.942 | 1.787.748 | 717.748 | 3.080.000 | 0 | 4.085.000 | 0 | 4.170.000 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.070.000 | -5.058 | 1.064.942 | 1.787.748 | 717.748 | 3.080.000 | 0 | 4.085.000 | 0 | 4.170.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.070.000 | 5.058 | -1.064.942 | -1.786.982 | -716.982 | -2.080.000 | 0 | -3.085.000 | 0 | -3.470.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.666.992 | 5.058 | -1.661.934 | -2.419.686 | -752.694 | -2.684.618 | -11.043 | -3.695.040 | -11.265 | -4.085.566 | -11.488 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 258.500 | 0 | 258.500 | 258.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 258.500 | 0 | 258.500 | 258.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215020

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 258.500 | 0 | 258.500 | 258.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 | 268.500 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 95.003 | 0 | 95.003 | 103.999 | 8.996 | 109.064 | 12.161 | 111.246 | 12.406 | 113.470 | 12.652 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.650 | 0 | 5.650 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 | 5.650 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 100.703 | 0 | 100.703 | 109.699 | 8.996 | 114.764 | 12.161 | 116.946 | 12.406 | 119.170 | 12.652 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -100.703 | 0 | -100.703 | -109.699 | -8.996 | -114.764 | -12.161 | -116.946 | -12.406 | -119.170 | -12.652 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -100.703 | 0 | -100.703 | -109.699 | -8.996 | -114.764 | -12.161 | -116.946 | -12.406 | -119.170 | -12.652 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -101.703 | 0 | -101.703 | -110.699 | -8.996 | -114.764 | -12.161 | -116.946 | -12.406 | -119.170 | -12.652 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.080 | 0 | 3.080 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 | 3.080 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.165 | 0 | 1.165 | 1.165 | 0 | 1.170 | 0 | 1.175 | 0 | 1.180 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.245 | 0 | 4.245 | 4.245 | 0 | 4.250 | 0 | 4.255 | 0 | 4.260 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.245 | 0 | -4.245 | -4.245 | 0 | -4.250 | 0 | -4.255 | 0 | -4.260 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.245 | 0 | -4.245 | -4.245 | 0 | -4.250 | 0 | -4.255 | 0 | -4.260 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.245 | 0 | -4.245 | -4.245 | 0 | -4.250 | 0 | -4.255 | 0 | -4.260 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 138.513 | 0 | 138.513 | 134.627 | -3.886 | 141.906 | 623 | 144.743 | 634 | 147.638 | 646 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.930 | 0 | 47.930 | 50.430 | 2.500 | 51.930 | 0 | 42.230 | 0 | 42.230 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.190 | 0 | 18.190 | 20.900 | 2.710 | 19.240 | 1.050 | 19.240 | 1.050 | 19.240 | 1.050 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 204.633 | 0 | 204.633 | 205.957 | 1.324 | 213.076 | 1.673 | 206.213 | 1.684 | 209.108 | 1.696 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -196.533 | 0 | -196.533 | -197.857 | -1.324 | -204.976 | -1.673 | -198.113 | -1.684 | -201.008 | -1.696 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -196.533 | 0 | -196.533 | -197.857 | -1.324 | -204.976 | -1.673 | -198.113 | -1.684 | -201.008 | -1.696 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 8.200 | 5.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.000 | 0 | 3.000 | 8.200 | 5.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.000 | 0 | -3.000 | -8.200 | -5.200 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -199.533 | 0 | -199.533 | -206.057 | -6.524 | -207.976 | -1.673 | -201.113 | -1.684 | -204.008 | -1.696 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 62.187 | 0 | 62.187 | 63.111 | 924 | 66.788 | 3.356 | 68.123 | 3.423 | 69.485 | 3.491 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.700 | 1.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 193.600 | 0 | 193.600 | 193.600 | 0 | 198.600 | 0 | 198.600 | 0 | 201.600 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 27.955 | 0 | 27.955 | 27.955 | 0 | 27.955 | 0 | 27.955 | 0 | 27.955 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 285.242 | 0 | 285.242 | 287.366 | 2.124 | 294.843 | 3.356 | 296.178 | 3.423 | 300.540 | 3.491 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -285.242 | 0 | -285.242 | -287.366 | -2.124 | -294.843 | -3.356 | -296.178 | -3.423 | -300.540 | -3.491 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -285.242 | 0 | -285.242 | -287.366 | -2.124 | -294.843 | -3.356 | -296.178 | -3.423 | -300.540 | -3.491 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -285.242 | 0 | -285.242 | -287.366 | -2.124 | -294.843 | -3.356 | -296.178 | -3.423 | -300.540 | -3.491 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.590 | 4.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 19.550 | 0 | 19.550 | 24.140 | 4.590 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 439.692 | 0 | 439.692 | 452.527 | 12.835 | 482.196 | 33.710 | 491.839 | 34.384 | 501.676 | 35.071 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.150 | 0 | 10.150 | 10.150 | 0 | 9.650 | 0 | 9.650 | 0 | 9.650 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 | 15.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 465.442 | 0 | 465.442 | 478.277 | 12.835 | 507.446 | 33.710 | 517.089 | 34.384 | 526.926 | 35.071 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -445.892 | 0 | -445.892 | -454.137 | -8.245 | -487.896 | -33.710 | -497.539 | -34.384 | -507.376 | -35.071 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -445.892 | 0 | -445.892 | -454.137 | -8.245 | -487.896 | -33.710 | -497.539 | -34.384 | -507.376 | -35.071 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -445.892 | 0 | -445.892 | -454.137 | -8.245 | -487.896 | -33.710 | -497.539 | -34.384 | -507.376 | -35.071 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 1.630.000 | 60.000 | 1.601.400 | 0 | 1.633.500 | 0 | 1.666.100 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 1.630.000 | 60.000 | 1.601.400 | 0 | 1.633.500 | 0 | 1.666.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.251.000 | 0 | 3.251.000 | 3.359.600 | 108.600 | 3.316.020 | 0 | 3.382.341 | 0 | 3.449.989 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.271.000 | 0 | 3.271.000 | 3.379.600 | 108.600 | 3.336.020 | 0 | 3.402.341 | 0 | 3.469.989 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.701.000 | 0 | -1.701.000 | -1.749.600 | -48.600 | -1.734.620 | 0 | -1.768.841 | 0 | -1.803.889 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.701.000 | 0 | -1.701.000 | -1.749.600 | -48.600 | -1.734.620 | 0 | -1.768.841 | 0 | -1.803.889 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.701.000 | 0 | -1.701.000 | -1.749.600 | -48.600 | -1.734.620 | 0 | -1.768.841 | 0 | -1.803.889 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 122.400 | 0 | 122.400 | 122.400 | 0 | 124.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 311.475 | 0 | 311.475 | 311.475 | 0 | 313.475 | 0 | 175.475 | 0 | 175.475 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 312.185 | 0 | 312.185 | 312.185 | 0 | 314.185 | 0 | 176.185 | 0 | 176.185 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -189.785 | 0 | -189.785 | -189.785 | 0 | -189.985 | 0 | -176.185 | 0 | -176.185 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -189.785 | 0 | -189.785 | -189.785 | 0 | -189.985 | 0 | -176.185 | 0 | -176.185 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -189.785 | 0 | -189.785 | -189.785 | 0 | -189.985 | 0 | -176.185 | 0 | -176.185 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 873.415 | 0 | 873.415 | 852.490 | -20.925 | 987.283 | 96.401 | 1.007.030 | 98.330 | 1.027.169 | 100.295 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.890 | 0 | 96.890 | 197.540 | 100.650 | 51.590 | -49.800 | 51.590 | 200 | 51.590 | 200 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 12.383 | 0 | 12.383 | 12.578 | 195 | 12.418 | 0 | 12.458 | 0 | 12.498 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 982.688 | 0 | 982.688 | 1.062.608 | 79.920 | 1.051.291 | 46.601 | 1.071.078 | 98.530 | 1.091.257 | 100.495 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -979.188 | 0 | -979.188 | -1.059.108 | -79.920 | -1.047.791 | -46.601 | -1.067.578 | -98.530 | -1.087.757 | -100.495 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -979.188 | 0 | -979.188 | -1.059.108 | -79.920 | -1.047.791 | -46.601 | -1.067.578 | -98.530 | -1.087.757 | -100.495 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 432.714 | 0 | 9.200 | 0 | 7.200 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 432.714 | 0 | 9.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.200 | 0 | -432.714 | 0 | -9.200 | 0 | -7.200 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -986.388 | 0 | -986.388 | -1.066.308 | -79.920 | -1.480.505 | -46.601 | -1.076.778 | -98.530 | -1.094.957 | -100.495 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 613.968 | 0 | 613.968 | 610.492 | -3.476 | 672.604 | 46.358 | 686.056 | 47.285 | 699.776 | 48.228 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.075 | 0 | 49.075 | 49.125 | 50 | 40.175 | 0 | 40.175 | 0 | 40.175 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 10.845 | 0 | 10.845 | 11.087 | 242 | 8.865 | 0 | 8.895 | 0 | 8.915 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 673.888 | 0 | 673.888 | 670.704 | -3.184 | 721.644 | 46.358 | 735.126 | 47.285 | 748.866 | 48.228 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -672.088 | 0 | -672.088 | -668.904 | 3.184 | -719.844 | -46.358 | -733.326 | -47.285 | -747.066 | -48.228 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -672.088 | 0 | -672.088 | -668.904 | 3.184 | -719.844 | -46.358 | -733.326 | -47.285 | -747.066 | -48.228 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -674.088 | 0 | -674.088 | -670.904 | 3.184 | -721.844 | -46.358 | -735.326 | -47.285 | -749.066 | -48.228 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 354.711 | 0 | 354.711 | 309.789 | -44.922 | 329.254 | -32.551 | 335.839 | -33.202 | 342.556 | -33.867 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.640 | 0 | 78.640 | 78.640 | 0 | 69.640 | 0 | 69.640 | 0 | 69.640 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 16.575 | 0 | 16.575 | 15.775 | -800 | 16.615 | 0 | 16.655 | 0 | 16.695 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 449.926 | 0 | 449.926 | 404.204 | -45.722 | 415.509 | -32.551 | 422.134 | -33.202 | 428.891 | -33.867 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -414.026 | 0 | -414.026 | -368.304 | 45.722 | -379.609 | 32.551 | -386.234 | 33.202 | -392.991 | 33.867 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -414.026 | 0 | -414.026 | -368.304 | 45.722 | -379.609 | 32.551 | -386.234 | 33.202 | -392.991 | 33.867 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -414.026 | 0 | -414.026 | -369.304 | 44.722 | -379.609 | 32.551 | -386.234 | 33.202 | -392.991 | 33.867 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 87.300 | 0 | 87.300 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 | 87.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -87.300 | 0 | -87.300 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 | -87.300 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.661 | 0 | 6.661 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 | 6.661 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 8.261 | 0 | 8.261 | 8.261 | 0 | 8.261 | 0 | 8.261 | 0 | 8.261 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.200 | 0 | 63.200 | 137.200 | 74.000 | 69.300 | 0 | 61.800 | 0 | 61.800 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.218 | 0 | 1.218 | 1.253 | 35 | 1.258 | 0 | 1.293 | 0 | 1.333 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 64.418 | 0 | 64.418 | 138.453 | 74.035 | 70.558 | 0 | 63.093 | 0 | 63.133 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -56.157 | 0 | -56.157 | -130.192 | -74.035 | -62.297 | 0 | -54.832 | 0 | -54.872 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -56.157 | 0 | -56.157 | -130.192 | -74.035 | -62.297 | 0 | -54.832 | 0 | -54.872 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 11.000 | 0 | 11.000 | 13.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 11.000 | 0 | 11.000 | 13.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -11.000 | 0 | -11.000 | -13.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -67.157 | 0 | -67.157 | -143.692 | -76.535 | -62.297 | 0 | -54.832 | 0 | -54.872 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.032 | 0 | 20.032 | 20.366 | 334 | 21.475 | 1.042 | 21.904 | 1.063 | 22.342 | 1.084 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.324 | 0 | 23.324 | 23.324 | 0 | 22.024 | 0 | 22.024 | 0 | 22.024 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 43.356 | 0 | 43.356 | 43.690 | 334 | 43.499 | 1.042 | 43.928 | 1.063 | 44.366 | 1.084 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.556 | 0 | -9.556 | -9.890 | -334 | -9.699 | -1.042 | -10.128 | -1.063 | -10.566 | -1.084 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.556 | 0 | -9.556 | -9.890 | -334 | -9.699 | -1.042 | -10.128 | -1.063 | -10.566 | -1.084 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573010 Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.556 | 0 | -9.556 | -9.890 | -334 | -9.699 | -1.042 | -10.128 | -1.063 | -10.566 | -1.084 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 4

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

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 149.503 | 0 | 149.503 | 156.186 | 6.683 | 174.458 | 0 | 175.299 | 0 | 165.568 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 823.650 | 0 | 823.650 | 823.650 | 0 | 823.650 | 0 | 823.650 | 0 | 823.650 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.185 | 0 | 29.185 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 | 29.185 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 565.695 | 0 | 565.695 | 565.695 | 0 | 538.206 | 0 | 537.295 | 0 | 537.295 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.587.133 | 0 | 1.587.133 | 1.600.676 | 13.543 | 1.584.599 | 0 | 1.584.529 | 0 | 1.574.798 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 3.567.989 | 0 | 3.567.989 | 3.574.397 | 6.408 | 3.831.699 | 224.848 | 3.908.312 | 92.010 | 3.986.458 | 113.941 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.959.080 | 0 | 2.959.080 | 3.054.195 | 95.115 | 2.797.780 | -114.000 | 2.804.680 | -114.000 | 2.697.180 | -114.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 447.784 | 0 | 447.784 | 457.359 | 9.575 | 432.519 | 0 | 401.749 | 0 | 388.999 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 6.977.353 | 0 | 6.977.353 | 7.088.451 | 111.098 | 7.064.498 | 110.848 | 7.117.241 | -21.990 | 7.075.137 | -59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.390.220 | 0 | -5.390.220 | -5.487.775 | -97.555 | -5.479.899 | -110.848 | -5.532.712 | 21.990 | -5.500.339 | 59 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -5.390.220 | 0 | -5.390.220 | -5.487.775 | -97.555 | -5.479.899 | -110.848 | -5.532.712 | 21.990 | -5.500.339 | 59 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 552.000 | 0 | 552.000 | 732.000 | 180.000 | 844.000 | -1.450.000 | 3.681.500 | -1.900.000 | 1.513.000 | -450.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 179.430 | 0 | 179.430 | 279.430 | 100.000 | 154.430 | -100.000 | 154.430 | 0 | 164.430 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 751.430 | 0 | 751.430 | 1.031.430 | 280.000 | 1.013.430 | -1.550.000 | 3.837.430 | -1.900.000 | 1.687.430 | -450.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.941.700 | 0 | 5.941.700 | 7.314.700 | 1.373.000 | 5.794.700 | -100.000 | 8.209.400 | -950.000 | 5.266.900 | -1.410.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.941.700 | 0 | 5.941.700 | 7.314.700 | 1.373.000 | 5.804.700 | -100.000 | 8.219.400 | -950.000 | 5.276.900 | -1.410.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.190.270 | 0 | -5.190.270 | -6.283.270 | -1.093.000 | -4.791.270 | -1.450.000 | -4.381.970 | -950.000 | -3.589.470 | 960.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -10.580.490 | 0 | -10.580.490 | -11.771.045 | -1.190.555 | -10.271.169 | -1.560.848 | -9.914.682 | -928.010 | -9.089.809 | 960.059 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 171.175 | 0 | 171.175 | 166.372 | -4.803 | 178.565 | 3.968 | 182.137 | 4.048 | 185.779 | 4.128 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 171.895 | 0 | 171.895 | 167.092 | -4.803 | 179.285 | 3.968 | 182.857 | 4.048 | 186.499 | 4.128 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -171.895 | 0 | -171.895 | -167.092 | 4.803 | -179.285 | -3.968 | -182.857 | -4.048 | -186.499 | -4.128 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -171.895 | 0 | -171.895 | -167.092 | 4.803 | -179.285 | -3.968 | -182.857 | -4.048 | -186.499 | -4.128 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -171.895 | 0 | -171.895 | -167.092 | 4.803 | -179.285 | -3.968 | -182.857 | -4.048 | -186.499 | -4.128 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 6.860 | 6.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.150 | 0 | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.150 | 0 | 1.150 | 8.010 | 6.860 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 | 1.150 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.414.046 | 0 | 1.414.046 | 1.528.912 | 114.866 | 1.608.028 | 213.541 | 1.640.168 | 81.130 | 1.672.951 | 82.752 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.870 | 0 | 158.870 | 181.520 | 22.650 | 152.670 | 0 | 152.670 | 0 | 152.670 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 78.355 | 0 | 78.355 | 79.660 | 1.305 | 71.825 | 0 | 72.310 | 0 | 62.810 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.651.271 | 0 | 1.651.271 | 1.790.092 | 138.821 | 1.832.523 | 213.541 | 1.865.148 | 81.130 | 1.888.431 | 82.752 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.650.121 | 0 | -1.650.121 | -1.782.082 | -131.961 | -1.831.373 | -213.541 | -1.863.998 | -81.130 | -1.887.281 | -82.752 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.650.121 | 0 | -1.650.121 | -1.782.082 | -131.961 | -1.831.373 | -213.541 | -1.863.998 | -81.130 | -1.887.281 | -82.752 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.600 | 1.100 | 154.500 | 0 | 170.000 | 0 | 256.500 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.600 | 1.100 | 154.500 | 0 | 170.000 | 0 | 256.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -1.500 | 0 | -1.500 | -2.600 | -1.100 | -139.500 | 0 | -168.500 | 0 | -246.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.651.621 | 0 | -1.651.621 | -1.784.682 | -133.061 | -1.970.873 | -213.541 | -2.032.498 | -81.130 | -2.133.781 | -82.752 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Spielplätze) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 0 | 10.100 | 13.100 | 3.000 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 12.300 | 0 | 12.300 | 15.300 | 3.000 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -12.300 | 0 | -12.300 | -15.300 | -3.000 | -8.800 | 0 | -8.800 | 0 | -8.800 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -12.300 | 0 | -12.300 | -15.300 | -3.000 | -8.800 | 0 | -8.800 | 0 | -8.800 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -39.300 | 0 | -39.300 | -42.300 | -3.000 | -18.800 | 0 | -18.800 | 0 | -38.800 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 338.710 | 0 | 338.710 | 341.591 | 2.881 | 362.657 | 17.172 | 369.910 | 17.516 | 377.308 | 17.866 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.200 | 0 | 58.200 | 0 | 48.200 | 0 | 48.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 410.910 | 0 | 410.910 | 413.791 | 2.881 | 420.857 | 17.172 | 418.110 | 17.516 | 425.508 | 17.866 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -410.310 | 0 | -410.310 | -413.191 | -2.881 | -420.257 | -17.172 | -417.510 | -17.516 | -424.908 | -17.866 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -410.310 | 0 | -410.310 | -413.191 | -2.881 | -420.257 | -17.172 | -417.510 | -17.516 | -424.908 | -17.866 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -410.310 | 0 | -410.310 | -413.191 | -2.881 | -420.257 | -17.172 | -417.510 | -17.516 | -424.908 | -17.866 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.011 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 424.754 | 0 | 424.754 | 400.714 | -24.040 | 425.696 | 28.113 | 434.210 | 28.676 | 442.895 | 29.250 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 26.928 | 0 | 26.928 | 26.928 | 0 | 21.628 | 0 | 16.628 | 0 | 16.628 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 452.032 | 0 | 452.032 | 427.992 | -24.040 | 447.674 | 28.113 | 451.188 | 28.676 | 459.873 | 29.250 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -449.532 | 0 | -449.532 | -425.492 | 24.040 | -446.663 | -28.113 | -451.088 | -28.676 | -459.773 | -29.250 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -449.532 | 0 | -449.532 | -425.492 | 24.040 | -446.663 | -28.113 | -451.088 | -28.676 | -459.773 | -29.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -8.700 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -449.532 | 0 | -449.532 | -434.192 | 15.340 | -446.663 | -28.113 | -451.088 | -28.676 | -459.773 | -29.250 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | 0 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 433.728 | 0 | 433.728 | 368.777 | -64.951 | 391.392 | -51.011 | 399.220 | -52.031 | 407.205 | -53.070 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 777.250 | 0 | 777.250 | 867.265 | 90.015 | 797.750 | 0 | 817.750 | 0 | 838.250 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 0 | 30.900 | 0 | 30.900 | 0 | 30.900 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.229.878 | 0 | 1.229.878 | 1.254.942 | 25.064 | 1.220.042 | -51.011 | 1.247.870 | -52.031 | 1.276.355 | -53.070 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.225.478 | 0 | -1.225.478 | -1.250.542 | -25.064 | -1.215.642 | 51.011 | -1.243.470 | 52.031 | -1.271.955 | 53.070 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.225.478 | 0 | -1.225.478 | -1.250.542 | -25.064 | -1.215.642 | 51.011 | -1.243.470 | 52.031 | -1.271.955 | 53.070 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 400.000 | 580.000 | 180.000 | 325.000 | 0 | 662.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 179.430 | 0 | 179.430 | 279.430 | 100.000 | 154.430 | -100.000 | 154.430 | 0 | 154.430 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 579.430 | 0 | 579.430 | 859.430 | 280.000 | 479.430 | -100.000 | 816.930 | 0 | 154.430 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 4.955.000 | 0 | 4.955.000 | 6.297.200 | 1.342.200 | 2.775.000 | 0 | 2.846.200 | -450.000 | 3.721.200 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 4.955.000 | 0 | 4.955.000 | 6.297.200 | 1.342.200 | 2.785.000 | 0 | 2.856.200 | -450.000 | 3.731.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -4.375.570 | 0 | -4.375.570 | -5.437.770 | -1.062.200 | -2.305.570 | -100.000 | -2.039.270 | 450.000 | -3.576.770 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -5.601.048 | 0 | -5.601.048 | -6.688.312 | -1.087.264 | -3.521.212 | -48.989 | -3.282.740 | 502.031 | -4.848.725 | 53.070 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.000 | 0 | 519.000 | 414.000 | -105.000 | 406.000 | -114.000 | 406.000 | -114.000 | 407.000 | -114.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 519.000 | 0 | 519.000 | 414.000 | -105.000 | 406.000 | -114.000 | 406.000 | -114.000 | 407.000 | -114.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -503.200 | 0 | -503.200 | -398.200 | 105.000 | -390.200 | 114.000 | -390.200 | 114.000 | -391.200 | 114.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -503.200 | 0 | -503.200 | -398.200 | 105.000 | -390.200 | 114.000 | -390.200 | 114.000 | -391.200 | 114.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 819.200 | 0 | 819.200 | 820.200 | 1.000 | 155.200 | 0 | 103.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 819.200 | 0 | 819.200 | 820.200 | 1.000 | 155.200 | 0 | 103.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -675.200 | 0 | -675.200 | -676.200 | -1.000 | -155.200 | 0 | -103.200 | 0 | 5.800 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.178.400 | 0 | -1.178.400 | -1.074.400 | 104.000 | -545.400 | 114.000 | -493.400 | 114.000 | -385.400 | 114.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.159 | 0 | 16.159 | 15.983 | -176 | 16.509 | 27 | 16.838 | 26 | 17.175 | 27 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.000 | 0 | 196.000 | 213.000 | 17.000 | 199.000 | 0 | 199.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.800 | 0 | 3.800 | 1.800 | -2.000 | 1.890 | 0 | 8.980 | 0 | 2.075 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 215.959 | 0 | 215.959 | 230.783 | 14.824 | 217.399 | 27 | 224.818 | 26 | 219.250 | 27 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 204.041 | 0 | 204.041 | 189.217 | -14.824 | 202.601 | -27 | 195.182 | -26 | 200.750 | -27 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 204.041 | 0 | 204.041 | 189.217 | -14.824 | 202.601 | -27 | 195.182 | -26 | 200.750 | -27 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 196.041 | 0 | 196.041 | 181.217 | -14.824 | 187.601 | -27 | 195.182 | -26 | 200.750 | -27 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 5.095 | 0 | 5.095 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 | 5.095 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.500 | 0 | 112.500 | 192.500 | 80.000 | 112.500 | 0 | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.670 | 0 | 1.670 | 1.740 | 70 | 1.710 | 0 | 1.755 | 0 | 1.800 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 114.170 | 0 | 114.170 | 194.240 | 80.070 | 114.210 | 0 | 22.255 | 0 | 22.300 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -109.075 | 0 | -109.075 | -189.145 | -80.070 | -109.115 | 0 | -17.160 | 0 | -17.205 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -109.075 | 0 | -109.075 | -189.145 | -80.070 | -109.115 | 0 | -17.160 | 0 | -17.205 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.000 | 0 | 6.000 | 26.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.000 | 0 | 6.000 | 26.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -6.000 | 0 | -6.000 | -26.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -115.075 | 0 | -115.075 | -215.145 | -100.070 | -109.115 | 0 | -17.160 | 0 | -17.205 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.339 | 0 | 74.339 | 74.399 | 60 | 79.237 | 3.412 | 80.822 | 3.479 | 82.438 | 3.549 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.500 | 0 | 477.500 | 477.500 | 0 | 497.500 | 0 | 517.500 | 0 | 537.500 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 571.939 | 0 | 571.939 | 571.999 | 60 | 596.837 | 3.412 | 618.422 | 3.479 | 640.038 | 3.549 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -570.139 | 0 | -570.139 | -570.199 | -60 | -595.037 | -3.412 | -616.622 | -3.479 | -638.238 | -3.549 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -570.139 | 0 | -570.139 | -570.199 | -60 | -595.037 | -3.412 | -616.622 | -3.479 | -638.238 | -3.549 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 130.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 130.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | -130.000 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -640.139 | 0 | -640.139 | -640.199 | -60 | -725.037 | -3.412 | -641.622 | -3.479 | -663.238 | -3.549 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 | 9.400 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 | -9.400 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -1.450.000 | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.500.000 | -450.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -1.450.000 | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.500.000 | -450.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | -100.000 | 5.000.000 | -500.000 | 1.190.000 | -1.410.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | -100.000 | 5.000.000 | -500.000 | 1.190.000 | -1.410.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.350.000 | -2.000.000 | -1.400.000 | 310.000 | 960.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 | -2.009.400 | -1.350.000 | -2.009.400 | -1.400.000 | 300.600 | 960.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.566 | 0 | 5.566 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 | 5.566 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.000 | 0 | 262.000 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 267.566 | 0 | 267.566 | 267.566 | 0 | 267.566 | 0 | 267.566 | 0 | 267.566 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 106.544 | 0 | 106.544 | 87.514 | -19.030 | 104.229 | -4.446 | 106.313 | -4.535 | 108.439 | -4.625 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.450 | 0 | 230.450 | 231.400 | 950 | 214.350 | 0 | 216.350 | 0 | 216.350 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.171 | 0 | 3.171 | 13.371 | 10.200 | 2.901 | 0 | 2.931 | 0 | 2.956 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 340.165 | 0 | 340.165 | 332.285 | -7.880 | 321.480 | -4.446 | 325.594 | -4.535 | 327.745 | -4.625 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -72.599 | 0 | -72.599 | -64.719 | 7.880 | -53.914 | 4.446 | -58.028 | 4.535 | -60.179 | 4.625 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -72.599 | 0 | -72.599 | -64.719 | 7.880 | -53.914 | 4.446 | -58.028 | 4.535 | -60.179 | 4.625 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -72.599 | 0 | -72.599 | -64.719 | 7.880 | -53.914 | 4.446 | -58.028 | 4.535 | -60.179 | 4.625 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.500 | 0 | 111.500 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 | 111.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 117.050 | 0 | 117.050 | 117.050 | 0 | 117.050 | 0 | 117.050 | 0 | 117.050 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 192.892 | 0 | 192.892 | 193.738 | 846 | 205.221 | 8.471 | 209.326 | 8.642 | 213.513 | 8.815 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.100 | 0 | 204.100 | 204.100 | 0 | 144.100 | 0 | 204.100 | 0 | 54.100 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 | 134.500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 531.992 | 0 | 531.992 | 532.838 | 846 | 484.321 | 8.471 | 548.426 | 8.642 | 402.613 | 8.815 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -414.942 | 0 | -414.942 | -415.788 | -846 | -367.271 | -8.471 | -431.376 | -8.642 | -285.563 | -8.815 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -414.942 | 0 | -414.942 | -415.788 | -846 | -367.271 | -8.471 | -431.376 | -8.642 | -285.563 | -8.815 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -419.942 | 0 | -419.942 | -420.788 | -846 | -372.271 | -8.471 | -436.376 | -8.642 | -290.563 | -8.815 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554030

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.902 | 0 | 7.902 | 14.585 | 6.683 | 32.857 | 0 | 33.698 | 0 | 23.967 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 7.902 | 0 | 7.902 | 14.585 | 6.683 | 32.857 | 0 | 33.698 | 0 | 23.967 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.709 | 0 | 16.709 | 16.581 | -128 | 57.518 | -10.535 | 58.668 | -11.400 | 59.842 | 8.464 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 0 | 25.000 | 0 | 5.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 36.809 | 0 | 36.809 | 36.681 | -128 | 82.518 | -10.535 | 64.168 | -11.400 | 64.842 | 8.464 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -28.907 | 0 | -28.907 | -22.096 | 6.811 | -49.661 | 10.535 | -30.470 | 11.400 | -40.875 | -8.464 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -28.907 | 0 | -28.907 | -22.096 | 6.811 | -49.661 | 10.535 | -30.470 | 11.400 | -40.875 | -8.464 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -28.907 | 0 | -28.907 | -22.096 | 6.811 | -49.661 | 10.535 | -30.470 | 11.400 | -40.875 | -8.464 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 136.035 | 0 | 136.035 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 | 136.035 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 559.000 | 0 | 559.000 | 559.000 | 0 | 533.000 | 0 | 533.000 | 0 | 533.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 727.535 | 0 | 727.535 | 727.535 | 0 | 701.535 | 0 | 701.535 | 0 | 701.535 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 251.732 | 0 | 251.732 | 251.896 | 164 | 267.460 | 10.694 | 272.808 | 10.907 | 278.264 | 11.124 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.720 | 0 | 243.720 | 230.220 | -13.500 | 237.720 | 0 | 237.720 | 0 | 237.720 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 22.253 | 0 | 22.253 | 22.253 | 0 | 18.038 | 0 | 18.098 | 0 | 18.158 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 517.705 | 0 | 517.705 | 504.369 | -13.336 | 523.218 | 10.694 | 528.626 | 10.907 | 534.142 | 11.124 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 209.830 | 0 | 209.830 | 223.166 | 13.336 | 178.317 | -10.694 | 172.909 | -10.907 | 167.393 | -11.124 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 209.830 | 0 | 209.830 | 223.166 | 13.336 | 178.317 | -10.694 | 172.909 | -10.907 | 167.393 | -11.124 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 189.830 | 0 | 189.830 | 203.166 | 13.336 | 175.317 | -10.694 | 169.909 | -10.907 | 147.393 | -11.124 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzhaushalt (Erholungswald) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 67.700 | 0 | 67.700 | 68.073 | 373 | 72.000 | 2.945 | 73.440 | 3.004 | 74.909 | 3.064 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.440 | 0 | 13.440 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 | 13.440 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.487 | 0 | 3.487 | 3.487 | 0 | 3.507 | 0 | 3.527 | 0 | 3.552 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 84.627 | 0 | 84.627 | 85.000 | 373 | 88.947 | 2.945 | 90.407 | 3.004 | 91.901 | 3.064 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -84.627 | 0 | -84.627 | -85.000 | -373 | -88.947 | -2.945 | -90.407 | -3.004 | -91.901 | -3.064 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -84.627 | 0 | -84.627 | -85.000 | -373 | -88.947 | -2.945 | -90.407 | -3.004 | -91.901 | -3.064 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -84.627 | 0 | -84.627 | -85.000 | -373 | -114.947 | -2.945 | -116.407 | -3.004 | -91.901 | -3.064 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.485 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 13.485 | 0 | 13.485 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 | 13.485 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.501 | 0 | 59.501 | 59.847 | 346 | 63.187 | 2.497 | 64.452 | 2.548 | 65.740 | 2.597 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 0 | 34.200 | 0 | 38.200 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 99.701 | 0 | 99.701 | 100.047 | 346 | 103.387 | 2.497 | 100.652 | 2.548 | 105.940 | 2.597 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -86.216 | 0 | -86.216 | -86.562 | -346 | -89.902 | -2.497 | -87.167 | -2.548 | -92.455 | -2.597 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -86.216 | 0 | -86.216 | -86.562 | -346 | -89.902 | -2.497 | -87.167 | -2.548 | -92.455 | -2.597 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -88.216 | 0 | -88.216 | -88.562 | -346 | -91.902 | -2.497 | -89.167 | -2.548 | -94.455 | -2.597 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 5

Hauptamt

| | |
|--------|--|
| 111040 | Gremien |
| 112000 | Personal |
| 113010 | Organisationsangelegenheiten und Datenschutz |
| 114000 | Zentrale Dienste/Fuhrpark |
| 114010 | Liegenschaftsmanagement/GIS |
| 114020 | Vermögensverwaltung |
| 114050 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV) |
| 114060 | Sonstige Zentrale Dienste |
| 114070 | Hausbewirtschaftung |
| 119000 | Recht |
| 121020 | Wahlen |
| 252020 | Stadtarchiv |
| 424020 | Kommunale Bäder |
| 531020 | Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen) |
| 573030 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 424020 Kommunale Bäder
- 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.243 | 0 | 40.243 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 | 40.243 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.709 | 0 | 843.709 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 | 843.709 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.925 | 0 | 17.925 | 30.925 | 13.000 | 17.925 | 0 | 17.925 | 0 | 17.925 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 0 | 15.700 | 0 | 15.700 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 917.577 | 0 | 917.577 | 940.577 | 23.000 | 917.577 | 0 | 917.577 | 0 | 917.577 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.843.692 | 0 | 1.843.692 | 1.837.797 | -5.895 | 2.012.454 | 150.866 | 2.050.574 | 147.316 | 2.089.453 | 150.262 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 103.050 | 0 | 103.050 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 572.810 | 0 | 572.810 | 628.910 | 56.100 | 424.285 | 500 | 420.895 | 500 | 420.285 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 512.032 | 0 | 512.032 | 525.132 | 13.100 | 510.693 | 1.685 | 514.197 | 1.685 | 511.788 | 1.685 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.031.584 | 0 | 3.031.584 | 3.094.889 | 63.305 | 3.050.482 | 153.051 | 3.088.716 | 149.501 | 3.124.576 | 152.447 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.114.007 | 0 | -2.114.007 | -2.154.312 | -40.305 | -2.132.905 | -153.051 | -2.171.139 | -149.501 | -2.206.999 | -152.447 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.114.007 | 0 | -2.114.007 | -2.154.312 | -40.305 | -2.132.905 | -153.051 | -2.171.139 | -149.501 | -2.206.999 | -152.447 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 925.960 | 0 | 925.960 | 931.481 | 5.521 | 1.703.960 | 0 | 2.003.960 | 0 | 3.903.960 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 925.960 | 0 | 925.960 | 931.481 | 5.521 | 1.703.960 | 0 | 2.003.960 | 0 | 3.903.960 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 347.000 | 0 | 347.000 | 407.078 | 60.078 | 170.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 347.000 | 0 | 347.000 | 407.078 | 60.078 | 170.000 | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 578.960 | 0 | 578.960 | 524.403 | -54.557 | 1.533.960 | 0 | 1.843.960 | 0 | 3.743.960 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.535.047 | 0 | -1.535.047 | -1.629.909 | -94.862 | -598.945 | -153.051 | -327.179 | -149.501 | 1.536.961 | -152.447 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | | | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|----|----|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 167.121 | 0 | 167.121 | 165.591 | -1.530 | 168.853 | 521 | 170.100 | 531 | 171.371 | 540 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 23.230 | 0 | 23.230 | 24.130 | 900 | 23.230 | 0 | 23.230 | 0 | 23.230 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 190.351 | 0 | 190.351 | 190.221 | -130 | 192.083 | 521 | 193.330 | 531 | 194.601 | 540 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -190.351 | 0 | -190.351 | -190.221 | 130 | -192.083 | -521 | -193.330 | -531 | -194.601 | -540 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -190.351 | 0 | -190.351 | -190.221 | 130 | -192.083 | -521 | -193.330 | -531 | -194.601 | -540 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -190.351 | 0 | -190.351 | -190.221 | 130 | -192.083 | -521 | -193.330 | -531 | -194.601 | -540 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 320.603 | 0 | 320.603 | 321.417 | 814 | 354.675 | 44.502 | 361.769 | 38.829 | 369.005 | 39.607 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 103.050 | 0 | 103.050 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 | 103.050 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 3.150 | 0 | 3.760 | 0 | 3.150 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 54.875 | 0 | 54.875 | 54.875 | 0 | 54.790 | 0 | 56.490 | 0 | 58.190 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 484.128 | 0 | 484.128 | 484.942 | 814 | 515.665 | 44.502 | 525.069 | 38.829 | 533.395 | 39.607 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -484.128 | 0 | -484.128 | -461.942 | 22.186 | -515.665 | -44.502 | -525.069 | -38.829 | -533.395 | -39.607 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -484.128 | 0 | -484.128 | -461.942 | 22.186 | -515.665 | -44.502 | -525.069 | -38.829 | -533.395 | -39.607 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -484.128 | 0 | -484.128 | -461.942 | 22.186 | -515.665 | -44.502 | -525.069 | -38.829 | -533.395 | -39.607 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 112.894 | 0 | 112.894 | 115.499 | 2.605 | 123.378 | 8.227 | 125.845 | 8.390 | 128.362 | 8.559 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.870 | 0 | 5.870 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 | 5.870 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 118.764 | 0 | 118.764 | 121.369 | 2.605 | 129.248 | 8.227 | 131.715 | 8.390 | 134.232 | 8.559 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -118.764 | 0 | -118.764 | -121.369 | -2.605 | -129.248 | -8.227 | -131.715 | -8.390 | -134.232 | -8.559 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -118.764 | 0 | -118.764 | -121.369 | -2.605 | -129.248 | -8.227 | -131.715 | -8.390 | -134.232 | -8.559 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -118.764 | 0 | -118.764 | -121.369 | -2.605 | -129.248 | -8.227 | -131.715 | -8.390 | -134.232 | -8.559 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.936 | 0 | 132.936 | 130.444 | -2.492 | 157.464 | 21.869 | 160.614 | 22.308 | 163.825 | 22.753 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.850 | 0 | 8.850 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 | 8.850 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 33.442 | 0 | 33.442 | 32.942 | -500 | 29.252 | 0 | 34.241 | 0 | 30.556 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 175.228 | 0 | 175.228 | 172.236 | -2.992 | 195.566 | 21.869 | 203.705 | 22.308 | 203.231 | 22.753 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -175.228 | 0 | -175.228 | -172.236 | 2.992 | -195.566 | -21.869 | -203.705 | -22.308 | -203.231 | -22.753 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -175.228 | 0 | -175.228 | -172.236 | 2.992 | -195.566 | -21.869 | -203.705 | -22.308 | -203.231 | -22.753 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -175.228 | 0 | -175.228 | -172.236 | 2.992 | -195.566 | -21.869 | -203.705 | -22.308 | -203.231 | -22.753 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 150.011 | 0 | 150.011 | 152.336 | 2.325 | 160.967 | 7.957 | 164.187 | 8.116 | 167.469 | 8.276 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 58.241 | 0 | 58.241 | 59.926 | 1.685 | 55.926 | 1.685 | 55.926 | 1.685 | 56.176 | 1.685 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 213.252 | 0 | 213.252 | 217.262 | 4.010 | 221.893 | 9.642 | 225.113 | 9.801 | 228.645 | 9.961 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -185.752 | 0 | -185.752 | -189.762 | -4.010 | -194.393 | -9.642 | -197.613 | -9.801 | -201.145 | -9.961 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -185.752 | 0 | -185.752 | -189.762 | -4.010 | -194.393 | -9.642 | -197.613 | -9.801 | -201.145 | -9.961 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 855.000 | 0 | 855.000 | 860.521 | 5.521 | 1.633.000 | 0 | 1.933.000 | 0 | 3.833.000 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 855.000 | 0 | 855.000 | 860.521 | 5.521 | 1.633.000 | 0 | 1.933.000 | 0 | 3.833.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 294.000 | 0 | 294.000 | 334.878 | 40.878 | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 294.000 | 0 | 294.000 | 334.878 | 40.878 | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 561.000 | 0 | 561.000 | 525.643 | -35.357 | 1.513.000 | 0 | 1.823.000 | 0 | 3.723.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 375.248 | 0 | 375.248 | 335.881 | -39.367 | 1.318.607 | -9.642 | 1.625.387 | -9.801 | 3.521.855 | -9.961 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.606 | 0 | 13.606 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 | 13.606 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 803.820 | 0 | 803.820 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 | 803.820 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.925 | 0 | 5.925 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 | 5.925 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 824.051 | 0 | 824.051 | 824.051 | 0 | 824.051 | 0 | 824.051 | 0 | 824.051 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 163.711 | 0 | 163.711 | 164.246 | 535 | 173.162 | 6.178 | 176.626 | 6.302 | 180.158 | 6.428 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.630 | 0 | 96.630 | 125.130 | 28.500 | 46.930 | 0 | 41.930 | 0 | 41.930 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 21.173 | 0 | 21.173 | 21.298 | 125 | 24.313 | 0 | 24.453 | 0 | 24.608 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 281.514 | 0 | 281.514 | 310.674 | 29.160 | 244.405 | 6.178 | 243.009 | 6.302 | 246.696 | 6.428 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 542.537 | 0 | 542.537 | 513.377 | -29.160 | 579.646 | -6.178 | 581.042 | -6.302 | 577.355 | -6.428 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 542.537 | 0 | 542.537 | 513.377 | -29.160 | 579.646 | -6.178 | 581.042 | -6.302 | 577.355 | -6.428 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 70.960 | 0 | 70.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 70.960 | 0 | 70.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 70.960 | 0 | 70.960 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 | 70.960 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 613.497 | 0 | 613.497 | 584.337 | -29.160 | 650.606 | -6.178 | 652.002 | -6.302 | 648.315 | -6.428 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 309.644 | 0 | 309.644 | 305.468 | -4.176 | 328.459 | 12.622 | 335.029 | 12.875 | 341.730 | 13.134 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.050 | 0 | 18.050 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 | 18.050 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 123.350 | 0 | 123.350 | 126.350 | 3.000 | 123.350 | 0 | 123.350 | 0 | 123.350 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 451.044 | 0 | 451.044 | 449.868 | -1.176 | 469.859 | 12.622 | 476.429 | 12.875 | 483.130 | 13.134 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -451.044 | 0 | -451.044 | -449.868 | 1.176 | -469.859 | -12.622 | -476.429 | -12.875 | -483.130 | -13.134 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -451.044 | 0 | -451.044 | -449.868 | 1.176 | -469.859 | -12.622 | -476.429 | -12.875 | -483.130 | -13.134 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -501.044 | 0 | -501.044 | -499.868 | 1.176 | -519.859 | -12.622 | -526.429 | -12.875 | -533.130 | -13.134 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 215.097 | 0 | 215.097 | 222.321 | 7.224 | 231.248 | 11.850 | 235.873 | 12.087 | 240.590 | 12.328 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.740 | 0 | 228.740 | 233.340 | 4.600 | 192.190 | 500 | 192.190 | 500 | 192.190 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 124.070 | 0 | 124.070 | 127.010 | 2.940 | 127.725 | 0 | 124.395 | 0 | 123.560 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 567.907 | 0 | 567.907 | 582.671 | 14.764 | 551.163 | 12.350 | 552.458 | 12.587 | 556.340 | 12.828 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -565.907 | 0 | -565.907 | -580.671 | -14.764 | -549.163 | -12.350 | -550.458 | -12.587 | -554.340 | -12.828 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -565.907 | 0 | -565.907 | -580.671 | -14.764 | -549.163 | -12.350 | -550.458 | -12.587 | -554.340 | -12.828 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -565.907 | 0 | -565.907 | -580.671 | -14.764 | -549.163 | -12.350 | -550.458 | -12.587 | -554.340 | -12.828 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.889 | 0 | 39.889 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 39.889 | 0 | 39.889 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 | 39.889 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.940 | 0 | 34.940 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 34.940 | 0 | 34.940 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 | 34.940 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 4.949 | 0 | 4.949 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 4.949 | 0 | 4.949 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.949 | 0 | 4.949 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 | 4.949 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|---|----|----|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | | | |
| | | | | | in € | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 64.289 | 0 | 64.289 | 73.904 | 9.615 | 83.268 | 17.694 | 84.933 | 18.047 | 86.634 | 18.410 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 8.900 | 0 | 8.900 | 11.850 | 2.950 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 73.189 | 0 | 73.189 | 85.754 | 12.565 | 92.168 | 17.694 | 93.833 | 18.047 | 95.534 | 18.410 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -73.189 | 0 | -73.189 | -85.754 | -12.565 | -92.168 | -17.694 | -93.833 | -18.047 | -95.534 | -18.410 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -73.189 | 0 | -73.189 | -85.754 | -12.565 | -92.168 | -17.694 | -93.833 | -18.047 | -95.534 | -18.410 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -73.189 | 0 | -73.189 | -85.754 | -12.565 | -92.168 | -17.694 | -93.833 | -18.047 | -95.534 | -18.410 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 | -3.600 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252020

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.789 | 0 | 52.789 | 53.760 | 971 | 56.475 | 2.631 | 57.603 | 2.681 | 58.755 | 2.735 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 53.539 | 0 | 53.539 | 54.510 | 971 | 56.925 | 2.631 | 58.053 | 2.681 | 59.205 | 2.735 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -52.539 | 0 | -52.539 | -53.510 | -971 | -55.925 | -2.631 | -57.053 | -2.681 | -58.205 | -2.735 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -52.539 | 0 | -52.539 | -53.510 | -971 | -55.925 | -2.631 | -57.053 | -2.681 | -58.205 | -2.735 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -52.539 | 0 | -52.539 | -53.510 | -971 | -55.925 | -2.631 | -57.053 | -2.681 | -58.205 | -2.735 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 154.597 | 0 | 154.597 | 132.811 | -21.786 | 174.505 | 16.815 | 177.995 | 17.150 | 181.554 | 17.492 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.220 | 0 | 92.220 | 102.220 | 10.000 | 42.745 | 0 | 43.745 | 0 | 43.745 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 53.066 | 0 | 53.066 | 53.066 | 0 | 52.817 | 0 | 52.817 | 0 | 52.818 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 299.883 | 0 | 299.883 | 288.097 | -11.786 | 270.067 | 16.815 | 274.557 | 17.150 | 278.117 | 17.492 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -299.883 | 0 | -299.883 | -288.097 | 11.786 | -270.067 | -16.815 | -274.557 | -17.150 | -278.117 | -17.492 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -299.883 | 0 | -299.883 | -288.097 | 11.786 | -270.067 | -16.815 | -274.557 | -17.150 | -278.117 | -17.492 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 3.000 | 0 | 3.000 | 20.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -3.000 | 0 | -3.000 | -20.400 | -17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -302.883 | 0 | -302.883 | -308.497 | -5.614 | -270.067 | -16.815 | -274.557 | -17.150 | -278.117 | -17.492 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531020

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 23.137 | 0 | 23.137 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 | 23.137 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 4.000 | 9.500 | 5.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.325 | 0 | 4.325 | 9.825 | 5.500 | 4.325 | 0 | 4.325 | 0 | 4.325 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 18.812 | 0 | 18.812 | 13.312 | -5.500 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 18.812 | 0 | 18.812 | 13.312 | -5.500 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 18.812 | 0 | 18.812 | 13.312 | -5.500 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 | 18.812 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573030

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.780 | 0 | 78.780 | 85.780 | 7.000 | 68.430 | 0 | 68.430 | 0 | 68.430 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 140 | 0 | 140 | 2.140 | 2.000 | 145 | 0 | 150 | 0 | 155 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 78.920 | 0 | 78.920 | 87.920 | 9.000 | 68.575 | 0 | 68.580 | 0 | 68.585 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -78.920 | 0 | -78.920 | -87.920 | -9.000 | -68.575 | 0 | -68.580 | 0 | -68.585 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -78.920 | 0 | -78.920 | -87.920 | -9.000 | -68.575 | 0 | -68.580 | 0 | -68.585 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Amtsleiter Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -78.920 | 0 | -78.920 | -89.720 | -10.800 | -68.575 | 0 | -68.580 | 0 | -68.585 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 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

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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.284.770 | 0 | 9.284.770 | 9.284.770 | 0 | 9.165.817 | 0 | 8.673.106 | 0 | 8.343.309 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.600 | 0 | 10.600 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 | 22.500 | 11.900 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 27.307.105 | 0 | 27.307.105 | 28.578.616 | 1.271.511 | 27.553.871 | -183.942 | 27.654.650 | -173.728 | 27.781.405 | -148.498 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.165.481 | 0 | 12.165.481 | 12.309.495 | 144.014 | 11.852.295 | 0 | 11.994.505 | 0 | 12.089.693 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.637 | 0 | 14.637 | 14.637 | 0 | 12.305 | 0 | 9.960 | 0 | 7.855 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 16.725.678 | 0 | 16.725.678 | 18.821.743 | 2.096.065 | 17.027.926 | 1.450.000 | 17.045.300 | 950.000 | 15.038.883 | -960.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 10.581.427 | 0 | 10.581.427 | 9.756.873 | -824.554 | 10.525.945 | -1.633.942 | 10.609.350 | -1.123.728 | 12.742.522 | 811.502 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 10.581.427 | 0 | 10.581.427 | 9.756.873 | -824.554 | 10.525.945 | -1.633.942 | 10.609.350 | -1.123.728 | 12.742.522 | 811.502 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.532.975 | 0 | 1.532.975 | 1.532.975 | 0 | 1.101.698 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 6.078.535 | 0 | 6.078.535 | 8.030.586 | 1.952.051 | 6.265.024 | 1.450.000 | 5.901.210 | 950.000 | 3.801.710 | -960.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 6.078.535 | 0 | 6.078.535 | 8.030.586 | 1.952.051 | 6.265.024 | 1.450.000 | 5.901.210 | 950.000 | 3.801.710 | -960.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 16.659.962 | 0 | 16.659.962 | 17.787.459 | 1.127.497 | 16.790.969 | -183.942 | 16.510.560 | -173.728 | 16.544.232 | -148.498 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 499.736 | 0 | 499.736 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 | 504.413 | 0 | 255.588 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -499.736 | 0 | -499.736 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 | -504.413 | 0 | -255.588 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

| Teilfinanzhaushalt (Steuern) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 17.991.735 | 0 | 17.991.735 | 19.251.346 | 1.259.611 | 18.345.554 | -195.842 | 18.939.044 | -185.628 | 19.395.596 | -160.398 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 17.984.235 | 0 | 17.984.235 | 19.243.846 | 1.259.611 | 18.338.054 | -195.842 | 18.931.544 | -185.628 | 19.388.096 | -160.398 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 17.984.235 | 0 | 17.984.235 | 19.243.846 | 1.259.611 | 18.338.054 | -195.842 | 18.931.544 | -185.628 | 19.388.096 | -160.398 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 17.984.235 | 0 | 17.984.235 | 19.243.846 | 1.259.611 | 18.338.054 | -195.842 | 18.931.544 | -185.628 | 19.388.096 | -160.398 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.284.770 | 0 | 9.284.770 | 9.284.770 | 0 | 9.165.817 | 0 | 8.673.106 | 0 | 8.343.309 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 9.315.270 | 0 | 9.315.270 | 9.315.270 | 0 | 9.196.317 | 0 | 8.703.606 | 0 | 8.373.809 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 12.165.481 | 0 | 12.165.481 | 12.309.495 | 144.014 | 11.852.295 | 0 | 11.994.505 | 0 | 12.089.693 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 12.165.481 | 0 | 12.165.481 | 12.309.495 | 144.014 | 11.852.295 | 0 | 11.994.505 | 0 | 12.089.693 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.850.211 | 0 | -2.850.211 | -2.994.225 | -144.014 | -2.655.978 | 0 | -3.290.899 | 0 | -3.715.884 | 0 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -2.850.211 | 0 | -2.850.211 | -2.994.225 | -144.014 | -2.655.978 | 0 | -3.290.899 | 0 | -3.715.884 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.532.975 | 0 | 1.532.975 | 1.532.975 | 0 | 1.101.698 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 1.532.975 | 0 | 1.532.975 | 1.532.975 | 0 | 1.101.698 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 1.532.975 | 0 | 1.532.975 | 1.532.975 | 0 | 1.101.698 | 0 | 860.375 | 0 | 860.375 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.317.236 | 0 | -1.317.236 | -1.461.250 | -144.014 | -1.554.280 | 0 | -2.430.524 | 0 | -2.855.509 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611080

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

Amtsleiter für Finanzen

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -4.545.560 | 0 | -4.545.560 | -6.497.611 | -1.952.051 | -5.163.326 | -1.450.000 | -5.040.835 | -950.000 | -2.941.335 | 960.000 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -4.545.560 | 0 | -4.545.560 | -6.497.611 | -1.952.051 | -5.163.326 | -1.450.000 | -5.040.835 | -950.000 | -2.941.335 | 960.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 4.545.560 | 0 | 4.545.560 | 6.497.611 | 1.952.051 | 5.163.326 | 1.450.000 | 5.040.835 | 950.000 | 2.941.335 | -960.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
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) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 100 | 0 | 100 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 100 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 | 12.000 | 11.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.137 | 0 | 7.137 | 7.137 | 0 | 4.805 | 0 | 2.460 | 0 | 355 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 7.137 | 0 | 7.137 | 7.137 | 0 | 4.805 | 0 | 2.460 | 0 | 355 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -7.037 | 0 | -7.037 | 4.863 | 11.900 | 7.195 | 11.900 | 9.540 | 11.900 | 11.645 | 11.900 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.037 | 0 | -7.037 | 4.863 | 11.900 | 7.195 | 11.900 | 9.540 | 11.900 | 11.645 | 11.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2023 | | Planungsdaten 2024 | | Planungsdaten 2025 | | Planungsdaten 2026 | |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | | | | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -7.037 | 0 | -7.037 | 4.863 | 11.900 | 7.195 | 11.900 | 9.540 | 11.900 | 11.645 | 11.900 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 499.736 | 0 | 499.736 | 499.736 | 0 | 502.068 | 0 | 504.413 | 0 | 255.588 | 0 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -499.736 | 0 | -499.736 | -499.736 | 0 | -502.068 | 0 | -504.413 | 0 | -255.588 | 0 |



Investitionsnachtrag

2023- 2026

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1110001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: höhenverstellbarer Schreibtisch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.263,16 | 0 | 9.563,16 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.629,26 | 0 | 1.629,26 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297,61 | 0 | 5.297,61 |
| 11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336,29 | 0 | 1.336,29 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.300,00 |
| Saldo | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.263,16 | 0 | -9.563,16 |
| 1110002301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1110302201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 11103078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 |
| 1110401801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273,40 | 0 | 1.273,40 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273,40 | 0 | 1.273,40 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.273,40 | 0 | -1.273,40 |
| 1110402101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.747,48 | 0 | 95.747,48 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.045,95 | 0 | 50.045,95 |
| 11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.701,53 | 0 | 45.701,53 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.747,48 | 0 | -95.747,48 |
| 1120001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929,74 | 0 | 3.929,74 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.285,58 | 0 | 10.285,58 |
| 11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929,74 | 0 | 3.929,74 |
| 11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693,12 | 0 | 4.693,12 |
| 11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592,46 | 0 | 3.592,46 |
| 11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.355,84 | 0 | -6.355,84 |
| 1140002101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776,32 | 0 | 3.776,32 |
| 11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,32 | 0 | 776,32 |
| 11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.776,32 | 0 | -3.776,32 |
| 1140101203 | Vermessungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.326,91 | 0 | 40.326,91 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,36 | 0 | 766,36 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.589,84 | 0 | 6.589,84 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,75 | 0 | 389,75 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123,53 | 0 | 2.123,53 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,27 | 0 | 200,27 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,40 | 0 | 180,40 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,52 | 0 | 99,52 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125,11 | 0 | 1.125,11 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451,98 | 0 | 2.451,98 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.547,21 | 0 | 3.547,21 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230,30 | 0 | 1.230,30 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431,51 | 0 | 2.431,51 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,42 | 0 | 266,42 |
| 11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563,65 | 0 | 2.563,65 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,41 | 0 | 735,41 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.860,71 | 0 | 9.860,71 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,28 | 0 | 135,28 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,35 | 0 | 394,35 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,31 | 0 | 12,31 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,00 | 0 | 223,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.326,91 | 0 | -40.326,91 |
| 1140101204 | An-/Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284.807,59 | 0 | 6.284.807,59 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512.031,95 | 0 | 1.512.031,95 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.090,00 | 0 | 103.090,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944,27 | 0 | 4.944,27 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.551,00 | 0 | 19.551,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.137,46 | 0 | 46.137,46 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.718,48 | 0 | 366.718,48 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.413,77 | 0 | 24.413,77 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.642,72 | 0 | 12.642,72 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947.557,02 | 0 | 2.947.557,02 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.504,70 | 0 | 57.504,70 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.776,85 | 0 | 85.776,85 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.502,49 | 0 | 6.502,49 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.104,43 | 0 | 97.104,43 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836,17 | 0 | 1.836,17 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.600,88 | 0 | 669.600,88 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27 | 0 | 26,27 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858,68 | 0 | 2.858,68 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.473,70 | 0 | 7.473,70 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.966,10 | 0 | 9.966,10 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317.699,57 | 0 | 3.317.699,57 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760,00 | 0 | 2.760,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| grundstücksgleicher Rechte | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.772.775,64 | 0 | 4.772.775,64 |
| 1140101401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.752,59 | 0 | 19.752,59 |
| 11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.476,17 | 0 | 2.476,17 |
| 11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.734,22 | 0 | 3.734,22 |
| 11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.542,20 | 0 | 13.542,20 |
| 11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.752,59 | 0 | -19.752,59 |
| 1140102001 | Vermessungen Erläuterung: Vermessung 2023 B-Plan 24A Umringsvermessung Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 32.976,88 | 0 | 252.976,88 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 32.976,88 | 0 | 252.976,88 |
| Saldo | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -32.976,88 | 0 | -252.976,88 |
| 1140102002 | An- und Verkauf von Grundstücken Erläuterung: Verkauf 2023 B- Plan Nr. 69 Grundstück Neuer Graben Verkauf von 2 Flurstücken Ankauf 2023 Ankauf von Deutscher Bahn Ankauf Flächen Radweg Jägerhof Rosa- Luxemburg-Straße Fläche Parkdeck Ankauf Straßenfläche B-Plan 69 Verkauf 2024 B- Plan Nr. 51 2. BA B-Plan 24 a | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 860.521 | 855.000 | 1.633.000 | 1.933.000 | 3.833.000 | 0 | 3.870.387,26 | 0 | 12.129.908,26 |
| Auszahlungen | 274.878 | 234.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 186.610,09 | 0 | 641.488,09 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.166,87 | 0 | 93.166,87 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 80.878 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 50.141,31 | 0 | 311.019,31 |
| 11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 860.521 | 855.000 | 1.633.000 | 1.933.000 | 3.833.000 | 0 | 3.870.387,26 | 0 | 12.129.908,26 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587,93 | 0 | 1.587,93 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969,44 | 0 | 1.969,44 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000,00 | 0 | 63.000,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,00 | 0 | 405,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| 11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 585.643 | 621.000 | 1.573.000 | 1.873.000 | 3.773.000 | 0 | 3.683.777,17 | 0 | 11.488.420,17 |
| 1140102201 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.605,00 | 0 | 14.605,00 |
| 11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.605,00 | 0 | 14.605,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.605,00 | 0 | -14.605,00 |
| 1140201201 | Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 0 | 461.590,32 | 0 | 745.430,32 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 63.260 | 63.260 | 63.260 | 63.260 | 63.260 | 0 | 414.919,52 | 0 | 667.959,52 |
| 11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0 | 46.670,80 | 0 | 77.470,80 |
| Saldo | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 70.960 | 0 | 461.590,32 | 0 | 745.430,32 |
| 1140202201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140202301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1140302001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102,16 | 0 | 1.102,16 |
| 11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102,16 | 0 | 1.102,16 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.102,16 | 0 | -1.102,16 |
| 1140401205 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2023 Multifunktionsdrucker Büromöbel 2026 Kleinwerkzeug | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.600 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 19.568,22 | 0 | 23.668,22 |
| 11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245,09 | 0 | 5.345,09 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262,00 | 0 | 2.262,00 |
| 11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955,46 | 0 | 1.955,46 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,54 | 0 | 628,54 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867,46 | 0 | 4.367,46 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213,33 | 0 | 1.213,33 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| einem Wert von 1.000 EUR o. UST | | | | | | | | | |
| 11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.134,47 | 0 | 2.634,47 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.061,87 | 0 | 4.061,87 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| 11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 500,00 |
| Saldo | -2.600 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -19.568,22 | 0 | -23.668,22 |
| 1140401303 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2024 Verkauf LKW 5.000 €, Traktor 5.000 €, Radlader Schaeff 5.000 € 2025 Verkauf Multicar 1.000 €, LKW Pritsche 500 € 2026 Verkauf LKW 5.000 €, Radlader Bobcat 5.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 1.500 | 10.000 | 0 | 21.550,00 | 0 | 48.050,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.550,00 | 0 | 11.550,00 |
| 11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € | 0 | 0 | 15.000 | 1.500 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 36.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 15.000 | 1.500 | 10.000 | 0 | 21.550,00 | 0 | 48.050,00 |
| 1140401901 | Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784,29 | 0 | 33.784,29 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.784,29 | 0 | 33.784,29 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.784,29 | 0 | -33.784,29 |
| 1140402001 | Kauf Traktor John Deere (JD5075 M) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000,00 | 0 | 154.000,00 |
| 11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000,00 | 0 | 91.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | | | | | | | | | |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.000,00 | 0 | -154.000,00 |
| 1140402002 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2024 LKW-Kipper 150.000 €, Anbaumähgerät Traktor JD 4.500 € | | | | | | | | |
| | 2025 Multicar 110.000 €, LKW Kleintransporter mit Dreiseitenkipper 50.000 €, Frontmähgerät mit Auffangvorrichtung 10.000 € | | | | | | | | |
| | 2026 LKW mit Ladekran 200.000 €, Radlader 55.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 154.500 | 170.000 | 255.000 | 0 | 65.158,50 | 0 | 644.658,50 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 55.000 | 0 | 45.000,00 | 0 | 210.000,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 4.500 | 10.000 | 0 | 0 | 8.508,50 | 0 | 23.008,50 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150,00 | 0 | 3.150,00 |
| 11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -154.500 | -170.000 | -255.000 | 0 | -65.158,50 | 0 | -644.658,50 |
| 1140501601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Signaturpads, ThinClient, Drucker | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 33.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 447.559,53 | 0 | 630.559,53 |
| 11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 23.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 167.081,58 | 0 | 310.081,58 |
| 11405078571000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 272.692,84 | 0 | 312.692,84 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199,70 | 0 | 1.199,70 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.585,41 | 0 | 6.585,41 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -33.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -447.559,53 | 0 | -630.559,53 |
| 1140502101 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV | | | | | | | | |
| | Erläuterung: GeBPO-Gateway | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.721,31 | 0 | 122.721,31 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.721,31 | 0 | 122.721,31 |
| Saldo | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.721,31 | 0 | -122.721,31 |
| 1160001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 7 höhenverstellbare Schreibtische, 1 Bürodrehstuhl | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.944,62 | 0 | 29.544,62 |
| 11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.346,66 | 0 | 16.546,66 |
| 11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 7.900,00 |
| 11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497,81 | 0 | 2.497,81 |
| 11600078571000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,15 | 0 | 2.600,15 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.944,62 | 0 | -29.544,62 |
| 1160001801 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Postbox Lizenz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.739,30 | 0 | 33.951,30 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.212,00 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.739,30 | 0 | 26.739,30 |
| 11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.739,30 | 0 | -33.951,30 |
| 1180102301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2 höhenverstellbare Schreibtische 2 Bürodrehstühle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.600,00 |
| 11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.400,00 |
| 11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.200,00 |
| Saldo | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.600,00 |
| 1190002201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| 11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700,00 | 0 | -700,00 |
| 1190002202 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | 0 | -1.500,00 |
| 1220101801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 3 höhenverstellbare Schreibtische, 3 Bürodrehstühle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.121,08 | 0 | 28.201,08 |
| 12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.165,53 | 0 | 19.165,53 |
| 12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274,77 | 0 | 3.274,77 |
| 12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 4.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680,78 | 0 | 5.760,78 |
| Saldo | -6.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.121,08 | 0 | -28.201,08 |
| 1220102301 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Lizenzen Systemumstellung EMA/Gewerbe und Allgemeines Ordnungsrecht | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000,00 |
| 12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000,00 |
| Saldo | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -23.000,00 |
| 1230001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.149,01 | 0 | 23.149,01 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977,16 | 0 | 5.977,16 |
| 12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.597,20 | 0 | 16.597,20 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,65 | 0 | 574,65 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.149,01 | 0 | -23.149,01 |
| 1230002001 | Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0 | 4.500,00 |
| 12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0 | 4.500,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500,00 | 0 | -4.500,00 |
| 1230002301 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Systemerweiterung des Kommunalen Ordnungsdienstes (Verkehrsüberwachung, Allg. Ordnungsrecht) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500,00 |
| 12300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.500,00 |
| Saldo | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.500,00 |
| 1260001501 | Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.500,00 | 0 | 426.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.615,78 | 0 | 726.615,78 |
| 12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.982,70 | 0 | 642.982,70 |
| 12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.990,00 | 0 | 4.990,00 |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000,00 | 0 | 405.000,00 |
| 12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.236,38 | 0 | 61.236,38 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.406,70 | 0 | 17.406,70 |
| 12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500,00 | 0 | 21.500,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.115,78 | 0 | -300.115,78 |
| 1260001801 | Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Erneuerung Funkmelder | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 27.172,66 | 0 | 39.172,66 |
| 12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 22.172,66 | 0 | 34.172,66 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -27.172,66 | 0 | -39.172,66 |
| 1260001802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2 höhenverstellbare Schreibtische | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.727,84 | 0 | 25.727,84 |
| Auszahlungen | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.765,19 | 0 | 63.485,19 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470,48 | 0 | 1.470,48 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156,48 | 0 | 3.156,48 |
| 12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.432,34 | 0 | 8.432,34 |
| 12600078571000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.705,89 | 0 | 37.705,89 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.900,00 | 0 | 23.900,00 |
| 12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827,84 | 0 | 1.827,84 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.720,00 |
| Saldo | -2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.037,35 | 0 | -37.757,35 |
| 1260002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Beschaffung von 5 Sirenen (50.000 €), Notstromaggregat (60.000 €) | | | | | | | | |
| | Preissteigerung bei Beschaffung Mannschaftstransportwagen 34.000 € (Haushaltsrest 70.000 €) | | | | | | | | |
| | 2024 Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 30.000 | 30.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 19.475,00 | 0 | 489.475,00 |
| Auszahlungen | 144.000 | 110.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 42.192,96 | 0 | 846.192,96 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.487,00 | 0 | 71.487,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 4.705,96 | 0 | 664.705,96 |
| 12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| 12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 30.000 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 19.475,00 | 0 | 269.475,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| 12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo | -114.000 | -80.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -22.717,96 | 0 | -356.717,96 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1260002201 | Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 11.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 11.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 11.500,00 |
| 2110101208 | Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.141,70 | 0 | 763.141,70 |
| 21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.253,89 | 0 | 37.253,89 |
| 21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 |
| 21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.887,81 | 0 | 725.887,81 |
| 21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 75.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -563.141,70 | 0 | -563.141,70 |
| 2110111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Ausstattung Klassenräume | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 205.333,86 | 0 | 225.333,86 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.834,97 | 0 | 128.834,97 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.041,93 | 0 | 10.041,93 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.090,25 | 0 | 57.090,25 |
| 21101178571000 Auszahlungen für | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 9.366,71 | 0 | 29.366,71 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -205.333,86 | 0 | -225.333,86 |
| 2110111702 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Sportgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 14.718,64 | 0 | 18.718,64 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7.770,50 | 0 | 11.770,50 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948,14 | 0 | 6.948,14 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -14.718,64 | 0 | -18.718,64 |
| 2110112101 | DigitalPakt Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465,20 | 0 | 38.465,20 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 186.256,30 | 0 | 386.256,30 |
| 21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.465,20 | 0 | 38.465,20 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 47.800,00 | 0 | 247.800,00 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.456,30 | 0 | 138.456,30 |
| 21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -147.791,10 | 0 | -347.791,10 |
| 2110112201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 2110121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Ausstattung Klassenzimmer | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 101.234,71 | 0 | 121.234,71 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.841,57 | 0 | 82.841,57 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.976,97 | 0 | 6.976,97 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.838,21 | 0 | 9.838,21 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244,98 | 0 | 1.244,98 |
| 21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,98 | 0 | 332,98 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -101.234,71 | 0 | -121.234,71 |
| 2110121702 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.127,92 | 0 | 9.127,92 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.127,92 | 0 | 7.127,92 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| technische Anlagen | | | | | | | | | |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.127,92 | 0 | -9.127,92 |
| 2110121802 | Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 515.000,00 |
| 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 15.000 | 15.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 515.000,00 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | -100.000 | -100.000 | -300.000 | 0 | 0,00 | 0 | -515.000,00 |
| 2110121803 | Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.421,40 | 0 | 816.421,40 |
| 21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.421,40 | 0 | 816.421,40 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816.421,40 | 0 | -816.421,40 |
| 2110121901 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Sportgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.256,51 | 0 | 12.256,51 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8.256,51 | 0 | 12.256,51 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -8.256,51 | 0 | -12.256,51 |
| 2110121902 | Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| o. UST | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2110122101 | DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.636,26 | 0 | 53.636,26 |
| Auszahlungen | 65.700 | 65.700 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 127.892,00 | 0 | 337.592,00 |
| 21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.636,26 | 0 | 53.636,26 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 65.700 | 65.700 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 45.124,00 | 0 | 254.824,00 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.768,00 | 0 | 82.768,00 |
| 21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -65.700 | -65.700 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | 0 | -74.255,74 | 0 | -283.955,74 |
| 2110122201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | |
| | Erläuterung: elektrischer Treppensteiger | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 3.800,00 |
| 21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800,00 |
| Saldo | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -3.800,00 |
| 2150101208 | Regionale Schule Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 766,00 |
| Auszahlungen | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.098,50 | 0 | 769.462,50 |
| 21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.657,36 | 0 | 101.657,36 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.441,14 | 0 | 667.805,14 |
| 21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 766,00 |
| Saldo | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.098,50 | 0 | -768.696,50 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2150101305 | Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.797,24 | 0 | 292.797,24 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.685,50 | 0 | 562.685,50 |
| 21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.732,65 | 0 | 17.732,65 |
| 21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.952,85 | 0 | 544.952,85 |
| 21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |
| 21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.797,24 | 0 | 62.797,24 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269.888,26 | 0 | -269.888,26 |
| 2150111701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Ausstattung Klassenräume | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 205.059,65 | 0 | 225.059,65 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.329,66 | 0 | 74.329,66 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.493,78 | 0 | 69.493,78 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 31.236,21 | 0 | 51.236,21 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -205.059,65 | 0 | -225.059,65 |
| 2150111801 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649,99 | 0 | 12.649,99 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900,00 | 0 | 5.900,00 |
| 21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.170,00 | 0 | 6.170,00 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,99 | 0 | 579,99 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.649,99 | 0 | -12.649,99 |
| 2150112001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Sportgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 9.164,83 | 0 | 13.164,83 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.216,69 | 0 | 6.216,69 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.948,14 | 0 | 6.948,14 |
| 21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -9.164,83 | 0 | -13.164,83 |
| 2150112101 | Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430,37 | 0 | 4.430,37 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430,37 | 0 | 4.430,37 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.430,37 | 0 | -4.430,37 |
| 2150112102 | DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.349,36 | 0 | 46.349,36 |
| Auszahlungen | 78.200 | 78.200 | 48.000 | 48.000 | 58.000 | 0 | 158.736,00 | 0 | 390.936,00 |
| 21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.349,36 | 0 | 46.349,36 |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 78.200 | 78.200 | 48.000 | 48.000 | 58.000 | 0 | 54.500,00 | 0 | 286.700,00 |
| 21501178572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.236,00 | 0 | 104.236,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -78.200 | -78.200 | -48.000 | -48.000 | -58.000 | 0 | -112.386,64 | 0 | -344.586,64 |
| 2150112201 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 2150121701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Ausstattung Klassenräume, Hauswirtschaftsraum, Labor, digitales schwarzes Brett, Phonak Roger Sound Anlage, | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 19.384 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 276.295,26 | 0 | 310.679,26 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.250,57 | 0 | 226.250,57 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 35.021,72 | 0 | 60.021,72 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633,86 | 0 | 9.017,86 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.297,06 | 0 | 13.297,06 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092,05 | 0 | 2.092,05 |
| 21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -19.384 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -276.295,26 | 0 | -310.679,26 |
| 2150121702 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Sportgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 22.731,45 | 0 | 26.731,45 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 15.621,50 | 0 | 19.621,50 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,95 | 0 | 109,95 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -22.731,45 | 0 | -26.731,45 |
| 2150121803 | Sanierung Turnhalle Engelsplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 85.000 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 26.153,58 | 0 | 226.153,58 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 85.000 | 0 | 0 | 15.000 | 100.000 | 0 | 26.153,58 | 0 | 226.153,58 |
| Saldo | -85.000 | 0 | 0 | -15.000 | -100.000 | 0 | -26.153,58 | 0 | -226.153,58 |
| 2150121804 | Regionale Schule Waren West - Inklusion | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700.000,00 |
| Auszahlungen | 1.618.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 17.450,16 | 0 | 12.635.450,16 |
| 21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | 0,00 | 0 | 2.700.000,00 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 1.618.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 17.450,16 | 0 | 12.635.450,16 |
| Saldo | -1.618.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -3.300.000 | 0 | -17.450,16 | 0 | -9.935.450,16 |
| 2150122101 | DigitalPakt Regionale Schule Waren West | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.994,62 | 0 | 53.994,62 |
| Auszahlungen | 64.000 | 64.000 | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 117.697,00 | 0 | 383.697,00 |
| 21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.994,62 | 0 | 53.994,62 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 64.000 | 64.000 | 74.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0,00 | 0 | 266.000,00 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.697,00 | 0 | 117.697,00 |
| 21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | -64.000 | -64.000 | -74.000 | -64.000 | -64.000 | 0 | -63.702,38 | 0 | -329.702,38 |
| 2150122201 | Fahrzeuge Regionalschule Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2150122202 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 2150122203 | Regionale Schule Waren West - neue Variante | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000,00 | 0 | -500.000,00 |
| 2430101701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Notebook für Ausschusssitzungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.378,57 | 0 | 11.378,57 |
| 24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.378,57 | 0 | 11.378,57 |
| 24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.378,57 | 0 | -11.378,57 |
| 2520202101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271,99 | 0 | 1.271,99 |
| 25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,99 | 0 | 271,99 |
| 25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271,99 | 0 | -1.271,99 |
| 2720001601 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| | Erläuterung: EDV Ausstattung (Accesspoints, WLAN, Router etc.) Ausstattung technische Medien (Tablets bzw. Smartboard), BGA Sitzecke, Stühle, Schränke, Sessel, Regale, 2 Rückgabeboxen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 5.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 19.098,60 | 0 | 33.298,60 |
| 27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 19.098,60 | 0 | 33.298,60 |
| 27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -19.098,60 | 0 | -33.298,60 |
| 2720002301 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Software für Online-Recherche | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| 27200078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000,00 |
| 2810002001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831,31 | 0 | 5.831,31 |
| 28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831,31 | 0 | 1.831,31 |
| 28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.831,31 | 0 | -5.831,31 |
| 2810002301 | Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3510001501 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.389,26 | 0 | 23.389,26 |
| 35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.389,26 | 0 | 23.389,26 |
| 35100078571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.389,26 | 0 | -23.389,26 |
| 3651001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Ausstattung Horträume, Anschaffung Garderobenspind mit Facheinteilung, Spielgeräte (Inklusion), Medienbeschaffung, EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, Anschlüsse, WLAN), Telefonanlage | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.200 | 7.200 | 10.200 | 9.200 | 7.200 | 0 | 63.568,67 | 0 | 97.368,67 |
| 36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 6.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 6.000 | 0 | 43.537,94 | 0 | 72.537,94 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.000,00 | 0 | 6.800,00 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,87 | 0 | 766,87 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.842,71 | 0 | 5.842,71 |
| 36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465,55 | 0 | 7.465,55 |
| 36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.955,60 | 0 | 3.955,60 |
| Saldo | -7.200 | -7.200 | -10.200 | -9.200 | -7.200 | 0 | -63.568,67 | 0 | -97.368,67 |
| 3651002201 | Erweiterung Hort Waren West | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 422.514 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 422.514,00 |
| 36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 422.514 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 422.514,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -422.514 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -422.514,00 |
| 3652001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost | | | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Spielgeräte (Inklusion), EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, Anschlüsse, WLAN), | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.599,83 | 0 | 13.599,83 |
| 36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.599,83 | 0 | 13.599,83 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -5.599,83 | 0 | -13.599,83 |
| 3660001801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.111,86 | 0 | 9.111,86 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382,64 | 0 | 6.382,64 |
| 36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595,52 | 0 | 3.595,52 |
| 36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516,34 | 0 | 5.516,34 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356,98 | 0 | 5.356,98 |
| 36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025,66 | 0 | 1.025,66 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729,22 | 0 | 2.729,22 |
| 3660002101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 | 0 | -4.000,00 |
| 3660002102 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: aktuelle Spielkonsole inkl. Zubehör | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 4.500,00 |
| 36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 4.500,00 |
| Saldo | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500,00 | 0 | -4.500,00 |
| 3660101503 | Betriebsvorrichtungen-Spielplätze | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Austausch von Spielgeräten | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 76.355,07 | 0 | 116.355,07 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 76.355,07 | 0 | 116.355,07 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -76.355,07 | 0 | -116.355,07 |
| 3660101603 | Spielplatz Rügeband | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.136,03 | 0 | 49.136,03 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.136,03 | 0 | 49.136,03 |
| 36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.136,03 | 0 | -29.136,03 |
| 3660101604 | Spielplatz Ellernbruch | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.896,94 | 0 | 268.896,94 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.896,94 | 0 | 268.896,94 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.896,94 | 0 | -268.896,94 |
| 3660101702 | Spielplatz Am Bogen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.210,69 | 0 | 61.210,69 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.210,69 | 0 | 61.210,69 |
| 36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.210,69 | 0 | -41.210,69 |
| 3660101801 | Spielplatz Bachplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3660101802 | Spielplatz Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764,72 | 0 | 3.764,72 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764,72 | 0 | 3.764,72 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.764,72 | 0 | -3.764,72 |
| 3660102302 | Bauspielplatz Mecklenburger Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000,00 |
| 36601068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Saldo | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -17.000,00 |
| 3660102401 | Spielplatz Hafen "Lütten Ort" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |
| 36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 220.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0,00 | 0 | -220.000,00 |
| 4240102001 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Kauf von Computertechnik/Rechner | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157,51 | 0 | 2.157,51 |
| 42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157,51 | 0 | 2.157,51 |
| 42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.157,51 | 0 | -2.157,51 |
| 4240102301 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Kauf eines Rasentraktors Zusatzgerät Striegelege mit Spindel | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500,00 |
| 42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.500,00 |
| Saldo | -12.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.500,00 |
| 4240201801 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Rettungsmittel (Standup-Paddle) und Gurtretter Sperrtonnen zur Abgrenzung von Badebereichen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,00 | 0 | 20.539,00 |
| 42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,00 | 0 | 17.539,00 |
| 42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,00 |
| 42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500,00 |
| Saldo | -20.400 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139,00 | 0 | -20.539,00 |
| 5210001301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 6 höhenverstellbare Schreibtische, 1 Bürodrehstuhl, 1 Swopper | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.120,77 | 0 | 52.820,77 |
| 52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700,33 | 0 | 31.200,33 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 5210007856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.714,58 | 0 | 8.714,58 |
| 52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705,86 | 0 | 12.905,86 |
| Saldo | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.120,77 | 0 | -52.820,77 |
| 5210002201 | Fahrzeuge - Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5210101301 | Stellplatzablöse | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 0 | 34.150,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52101068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 0 | 34.150,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.150,00 | 0 | 34.150,00 |
| 5410001201 | Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.493,70 | 0 | 14.493,70 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837,20 | 0 | -2.837,20 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837,20 | 0 | -2.837,20 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.493,70 | 0 | 14.493,70 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.330,90 | 0 | 17.330,90 |
| 5410001202 | Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.843,52 | 0 | 76.843,52 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.491,10 | 0 | 27.491,10 |
| 54100078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.491,10 | 0 | 27.491,10 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.843,52 | 0 | 76.843,52 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.352,42 | 0 | 49.352,42 |
| 5410001205 | Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.362,62 | 0 | 24.362,62 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071,09 | 0 | 1.071,09 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.362,62 | 0 | 24.362,62 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071,09 | 0 | 1.071,09 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.291,53 | 0 | 23.291,53 |
| 5410001210 | Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.485,83 | 0 | 561.485,83 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.479,58 | 0 | 364.479,58 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.479,58 | 0 | 364.479,58 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.485,83 | 0 | 331.485,83 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000,00 | 0 | 230.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.006,25 | 0 | 197.006,25 |
| 5410001211 | Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.527,14 | 0 | 40.527,14 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338,96 | 0 | -338,96 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.866,10 | 0 | 40.866,10 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.527,14 | 0 | 40.527,14 |
| 5410001213 | Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 662.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 1.225.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.425.000,00 |
| 54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 100.000 | 1.225.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.425.000,00 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 662.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 662.500,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom öffentlichen Bereich vom Land | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | -100.000 | -562.500 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | -762.500,00 |
| 5410001215 | Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254,56 | 0 | 3.254,56 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254,56 | 0 | 3.254,56 |
| 54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254,56 | 0 | 3.254,56 |
| 5410001216 | Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.288,39 | 0 | 216.288,39 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.821,79 | 0 | 495.821,79 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.518,45 | 0 | 460.518,45 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.288,39 | 0 | 216.288,39 |
| 54100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.278,81 | 0 | 18.278,81 |
| 54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256,75 | 0 | 5.256,75 |
| 55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628,38 | 0 | 2.628,38 |
| 55100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.139,40 | 0 | 9.139,40 |
| 54100068159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | | |
| 54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.533,40 | 0 | -279.533,40 |
| 5410001222 | Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.792,76 | 0 | 10.792,76 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.792,76 | 0 | 10.792,76 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.792,76 | 0 | 10.792,76 |
| 5410001224 | Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Rückzahlung Straßenbaubeiträge Mecklenburger Straße und Goethestraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.086,03 | 0 | 37.086,03 |
| 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.086,03 | 0 | 37.086,03 |
| 54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.086,03 | 0 | -37.086,03 |
| 5410001225 | Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 51.821,09 | 0 | 141.821,09 |
| 54100078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 38.872,15 | 0 | 98.872,15 |
| 54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 54104078142000 Investitionszuwendungen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.897,63 | 0 | 2.897,63 |
| 54104078159000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,31 | 0 | 51,31 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| an sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | | |
| 54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -51.821,09 | 0 | -141.821,09 |
| 5410001233 | Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| Auszahlungen | 750.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 448.257,28 | 650.000 | 1.848.257,28 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 750.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 448.257,28 | 650.000 | 1.848.257,28 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| Saldo | -425.000 | -325.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | -348.257,28 | -650.000 | -1.098.257,28 |
| 5410001302 | Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.857,50 | 0 | 849.857,50 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427.046,38 | 0 | 1.427.046,38 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427.046,38 | 0 | 1.427.046,38 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000,00 | 0 | 189.000,00 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.257,50 | 0 | 483.257,50 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677.188,88 | 0 | -577.188,88 |
| 5410001303 | Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.092,45 | 0 | 119.092,45 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.092,45 | 0 | 119.092,45 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.092,45 | 0 | -29.092,45 |
| 5410001304 | Gemeindestraßen-Buswarte Häuser | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288,75 | 0 | 16.288,75 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.288,75 | 0 | 16.288,75 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.288,75 | 0 | -16.288,75 |
| 5410001306 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 21.123,73 | 0 | 25.923,73 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.747,65 | 0 | 9.747,65 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 3.449,10 | 0 | 8.249,10 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,12 | 0 | 765,12 |
| 54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.161,86 | 0 | 7.161,86 |
| Saldo | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | -21.123,73 | 0 | -25.923,73 |
| 5410001405 | Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Fahrradabstellanlage im Bereich Bahnhof 40.000 €, Fördermittel Land 30.000 € | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Auszahlungen | 49.000 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 31.901,79 | 0 | 84.701,79 |
| 54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 4.800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 21.256,30 | 0 | 26.856,30 |
| 54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 4.200 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 10.645,49 | 0 | 17.845,49 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000,00 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Saldo | -19.000 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -31.901,79 | 0 | -54.701,79 |
| 5410001407 | Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.900.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.306,44 | 0 | 1.972.306,44 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 1.900.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.306,44 | 0 | 1.972.306,44 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.900.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.306,44 | 0 | -1.972.306,44 |
| 5410001501 | Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.759,03 | 0 | 385.759,03 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.545,31 | 0 | 689.545,31 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.545,31 | 0 | 689.545,31 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.759,03 | 0 | 385.759,03 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.786,28 | 0 | -303.786,28 |
| 5410001504 | Neu Falkenhagen - Zu den Linden | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 5410001603 | Ausbau Straße Am Neuen Graben | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.901,19 | 0 | 240.901,19 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.901,19 | 0 | 240.901,19 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.901,19 | 0 | -240.901,19 |
| 5410001605 | Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108 | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410001607 | Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.527.000 | 2.527.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 3.600.000 | 0 | 2.153.293,05 | 7.200.000 | 11.880.293,05 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 2.527.000 | 2.527.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 3.600.000 | 0 | 2.153.293,05 | 7.200.000 | 11.880.293,05 |
| Saldo | -2.527.000 | -2.527.000 | -2.000.000 | -1.600.000 | -3.600.000 | 0 | -2.153.293,05 | -7.200.000 | -11.880.293,05 |
| 5410001608 | Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484.052,41 | 0 | 4.484.052,41 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687.782,94 | 0 | 4.687.782,94 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687.782,94 | 0 | 4.687.782,94 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.425,33 | 0 | 123.425,33 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.280.213,08 | 0 | 4.280.213,08 |
| 54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.414,00 | 0 | 80.414,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.730,53 | 0 | -203.730,53 |
| 5410001611 | Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.271,28 | 0 | 1.450.271,28 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420.271,28 | 0 | 1.450.271,28 |
| 54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.420.271,28 | 0 | -1.450.271,28 |
| 5410001801 | Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962,70 | 0 | 53.962,70 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962,70 | 0 | 53.962,70 |
| 54100068142000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom Land | | | | | | | | | |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.962,70 | 0 | -53.962,70 |
| 5410001804 | Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000,00 | 0 | 133.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000,00 | 0 | 133.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.000,00 | 0 | -133.000,00 |
| 5410002002 | Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 0 | 461.362,95 | 0 | 1.079.082,95 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 0 | 461.362,95 | 0 | 1.079.082,95 |
| Saldo | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 154.430 | 0 | 461.362,95 | 0 | 1.079.082,95 |
| 5410002101 | Erneuerung Schwarzer Weg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Saldo | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -500.000,00 |
| 5410002102 | Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -100.000,00 |
| 5410002103 | B-Plan 21 Gievitzer Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410002202 | Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 | 0 | 675.000,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 0 | 850.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000,00 | 0 | 850.000,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 | 0 | 675.000,00 |
| Saldo | -75.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -175.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5410002203 | Radweg Tiefwareensee | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Auszahlungen | 164.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 364.000,00 |
| 54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 164.000 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 364.000,00 |
| 54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | 0 | 120.000,00 |
| Saldo | -164.000 | -164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -244.000,00 |
| 5410401208 | Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 57.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 57.000,00 |
| Saldo | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -57.000,00 |
| 5410401211 | Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.091,38 | 0 | 40.091,38 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.091,38 | 0 | 40.091,38 |
| Saldo | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.091,38 | 0 | -40.091,38 |
| 5410401301 | Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000,00 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -43.000,00 |
| 5410401305 | Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.754,97 | 0 | 843.754,97 |
| Auszahlungen | 492.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157.315,47 | 0 | 1.649.315,47 |
| 54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.608,89 | 0 | 92.608,89 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 492.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157.315,47 | 0 | 1.649.315,47 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.146,08 | 0 | 607.146,08 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| vom Land | | | | | | | | | |
| 54104068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 144.000,00 |
| Saldo | -348.000 | -336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -457.560,50 | 0 | -805.560,50 |
| 5410401306 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 2.070,09 | 0 | 7.870,09 |
| 54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,09 | 0 | 870,09 |
| 54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200,00 | 0 | 7.000,00 |
| 54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 0 | -2.070,09 | 0 | -7.870,09 |
| 5410401307 | Weihnachtsstraßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.478,26 | 0 | 55.478,26 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.478,26 | 0 | 44.478,26 |
| 54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 54104078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.478,26 | 0 | -55.478,26 |
| 5410401401 | Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410401402 | Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 0 | 3.078,46 | 0 | 56.078,46 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 0 | 3.078,46 | 0 | 56.078,46 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -50.000 | -1.000 | 0 | -3.078,46 | 0 | -56.078,46 |
| 5410401404 | Am Volksbad Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5410401603 | B-Plan 24a Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 250.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 56.882,22 | 110.000 | 416.882,22 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 250.000 | 250.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 56.882,22 | 110.000 | 416.882,22 |
| Saldo | -250.000 | -250.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -56.882,22 | -110.000 | -416.882,22 |
| 5410401606 | Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144,13 | 0 | 13.144,13 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.180,48 | 0 | 49.180,48 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.180,48 | 0 | 49.180,48 |
| 54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144,13 | 0 | 13.144,13 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.036,35 | 0 | -36.036,35 |
| 5410401607 | Platz des Friedens Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Zufahrtsstraße zum Bundeswehrdepot | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 54104078532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 |
| 5410401609 | B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.967,35 | 0 | 119.967,35 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.967,35 | 0 | 119.967,35 |
| 54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.967,35 | 0 | -119.967,35 |
| 5410401610 | Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 7.944,45 | 0 | 16.944,45 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 7.944,45 | 0 | 16.944,45 |
| 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -7.944,45 | 0 | -16.944,45 |
| 5410402101 | Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| 5410402102 | Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 10.000 | 0 | -5.000,00 | 0 | -45.000,00 |
| 5410402301 | bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5450002001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2023 - Kauf von Winterdiensttechnik (Schneepflug) 2024 - Kauf von Winterdiensttechnik (Streuer) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 367.999,35 | 0 | 390.999,35 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.430,92 | 0 | 364.430,92 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.380,92 | 0 | 3.380,92 |
| 54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,51 | 0 | 187,51 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000,00 |
| 54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Saldo | -8.000 | -8.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -367.999,35 | 0 | -390.999,35 |
| 5450002101 | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120,00 | 0 | 21.120,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120,00 | 0 | 21.120,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120,00 | 0 | 21.120,00 |
| 5480002301 | Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5480002302 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Erneuerung der Abfallbehälter | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000,00 |
| 54800078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000,00 |
| Saldo | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -26.000,00 |
| 5510001301 | Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.724,27 | 0 | 303.724,27 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.831,45 | 0 | 451.831,45 |
| 55100078532000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.831,45 | 0 | 451.831,45 |
| 55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.724,27 | 0 | 303.724,27 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.107,18 | 0 | -148.107,18 |
| 5510001601 | Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994,46 | 0 | 1.994,46 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994,46 | 0 | 1.994,46 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.994,46 | 0 | -1.994,46 |
| 5510001802 | Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.011,86 | 0 | 19.011,86 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.011,86 | 0 | 19.011,86 |
| 55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,14 | 0 | 988,14 |
| 5510002003 | Grünfläche Am Turnplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.013,14 | 0 | 32.013,14 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.013,14 | 0 | 32.013,14 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.013,14 | 0 | -32.013,14 |
| 5510002004 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 31.888,75 | 0 | 131.888,75 |
| 55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9.679,97 | 0 | 29.679,97 |
| 55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.208,78 | 0 | 102.208,78 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -31.888,75 | 0 | -131.888,75 |
| 5510002301 | Kurpark Nesselberg | | | | | | | | |
| | Erläuterung: grundhafte Erneuerung der Wege - Wasserführung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Nachtrag | Ansatz | Planwert | Planwert | Planwert | Planwert | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---------|------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------------|
| | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 45.000 | 45.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| 55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 45.000 | 45.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| Saldo | -45.000 | -45.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000,00 |
| 5520001102 | Neubau Hafen Steinmole | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.190.000 | 0 | 1.213.675,44 | 0 | 9.903.675,44 |
| 55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.190.000 | 0 | 1.213.675,44 | 0 | 9.903.675,44 |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 310.000 | 0 | -1.213.675,44 | 0 | -4.903.675,44 |
| 5520001103 | Umbau Stadthafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718,11 | 0 | 218.718,11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718,11 | 0 | 218.718,11 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.718,11 | 0 | 218.718,11 |
| 5520001201 | Vorflut Gewerbegebiet Nord | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.898,37 | 0 | 480.898,37 |
| 55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.898,37 | 0 | 480.898,37 |
| 55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.898,37 | 0 | -480.898,37 |
| 5530001205 | Kauf von Namensstelen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.979,70 | 0 | 21.979,70 |
| 55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.979,70 | 0 | 21.979,70 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.979,70 | 0 | -21.979,70 |
| 5530001208 | Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,00 | 0 | 599,00 |
| 55300078572000 Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,00 | 0 | 599,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | | | |
| 55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599,00 | 0 | -599,00 |
| 5530001802 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034,49 | 0 | 5.034,49 |
| 55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034,49 | 0 | 5.034,49 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.034,49 | 0 | -5.034,49 |
| 5530002101 | Einzäunung Containerplatz - Friedhof | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.211,77 | 0 | 15.211,77 |
| 55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.211,77 | 0 | 15.211,77 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.211,77 | 0 | -15.211,77 |
| 5540001602 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Mobiliar Wanderwege | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 22.631,13 | 0 | 42.631,13 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.910,83 | 0 | 4.910,83 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,40 | 0 | 974,40 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.745,90 | 0 | 26.745,90 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -22.631,13 | 0 | -42.631,13 |
| 5540001802 | Lückenschluss Ecktannen Wanderweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.545,93 | 0 | 100.545,93 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.545,93 | 0 | 100.545,93 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.545,93 | 0 | -100.545,93 |
| 5540001901 | Kliffkantenweg am Mühlenberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.475,62 | 0 | 79.475,62 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.475,62 | 0 | 79.475,62 |
| 55400078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.475,62 | 0 | -79.475,62 |
| 5540002002 | Verbindungsgraben Feisneck-Müritz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.464,80 | 0 | 37.464,80 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.464,80 | 0 | 37.464,80 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.464,80 | 0 | -37.464,80 |
| 5540002003 | Uferwanderweg Tiefwareensee | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.680,58 | 0 | 61.680,58 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.680,58 | 0 | 61.680,58 |
| 55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.680,58 | 0 | -61.680,58 |
| 5540002101 | Ausbau Gewässer 2. Ordnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.165,70 | 0 | 85.165,70 |
| 55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.165,70 | 0 | 85.165,70 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.165,70 | 0 | -85.165,70 |
| 5540002203 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 | 0 | -2.500,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5540302201 | Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5550011401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 21.251,85 | 0 | 35.251,85 |
| 55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 19.251,85 | 0 | 24.251,85 |
| 55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -21.251,85 | 0 | -35.251,85 |
| 5550012001 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft Erläuterung: Kfz Pick-Up 1,5 Kabine | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055,00 | 0 | 37.055,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055,00 | 0 | 2.055,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| 55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.055,00 | 0 | -37.055,00 |
| 5550012101 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 5550012301 | Wegebau Stadtwald | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| 55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000,00 |
| 55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0,00 | 0 | -17.000,00 |
| 5550021501 | Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.301,00 | 0 | 71.301,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.992,80 | 0 | 108.992,80 |
| 55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639,00 | 0 | 9.639,00 |
| 55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.992,80 | 0 | 108.992,80 |
| 55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.662,00 | 0 | 61.662,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.691,80 | 0 | -37.691,80 |
| 5550022301 | Wegebau Erholungswald Wienpietschweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000,00 |
| 55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000,00 |
| 55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -26.000,00 |
| 5550022302 | Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000,00 |
| 55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.000,00 |
| 55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -26.000,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5710002301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Informationstafeln zur Geschichte der Stadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| 57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000,00 |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | -8.000,00 |
| 5730102001 | Maschinen, technische Anlagen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0 | 4.400,00 |
| 57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00 | 0 | 4.400,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.400,00 | 0 | -4.400,00 |
| 5730302301 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: 2 Münzzählautomaten WC Stadthafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800,00 |
| 57303078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.800,00 |
| Saldo | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.800,00 |
| 5750201701 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,43 | 0 | 748,43 |
| 57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,43 | 0 | 250,43 |
| 57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,00 | 0 | 498,00 |
| 57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -748,43 | 0 | -748,43 |
| 5750201801 | Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Lizenz Digitale Gästekarte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.400,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400,00 | 0 | 20.400,00 |
| 57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. UST | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400,00 | 0 | 20.400,00 |

| | Nachtrag 2023 | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57502068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.400,00 |
| Saldo | -2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.400,00 | 0 | -13.000,00 |
| 6110302001 | Infrastrukturpauschale | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.282.889 | 1.282.889 | 860.375 | 860.375 | 860.375 | 0 | 3.728.999,97 | 0 | 7.593.013,97 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 1.282.889 | 1.282.889 | 860.375 | 860.375 | 860.375 | 0 | 3.728.999,97 | 0 | 7.593.013,97 |
| Saldo | 1.282.889 | 1.282.889 | 860.375 | 860.375 | 860.375 | 0 | 3.728.999,97 | 0 | 7.593.013,97 |
| 6110302002 | Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 250.086 | 250.086 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 1.997.755,45 | 0 | 2.489.164,45 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land | 250.086 | 250.086 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 1.997.755,45 | 0 | 2.489.164,45 |
| Saldo | 250.086 | 250.086 | 241.323 | 0 | 0 | 0 | 1.997.755,45 | 0 | 2.489.164,45 |
| 6110802201 | Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 6.497.611 | 4.545.560 | 5.163.326 | 5.040.835 | 2.941.335 | 0 | 0,00 | 0 | 19.643.107,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO- Doppik | 6.497.611 | 4.545.560 | 5.163.326 | 5.040.835 | 2.941.335 | 0 | 0,00 | 0 | 19.643.107,00 |
| Saldo | 6.497.611 | 4.545.560 | 5.163.326 | 5.040.835 | 2.941.335 | 0 | 0,00 | 0 | 19.643.107,00 |
| 6260001601 | Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum | | | | | | | | |
| | Erläuterung: Umbau Foyer Müritzeum, Bau Wasserspielplatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 34.525 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.285,57 | 0 | 94.810,57 |
| 62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV | 34.525 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285,57 | 0 | 39.810,57 |
| Saldo | -34.525 | -34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.285,57 | 0 | -94.810,57 |
| Einzahlungen | 10.031.663 | 7.793.325 | 10.422.414 | 12.742.600 | 10.093.100 | 0 | 26.732.570,60 | 0 | 70.022.347,60 |
| Auszahlungen | 10.031.663 | 7.793.325 | 10.422.414 | 12.742.600 | 10.093.100 | 200.000 | 27.316.231,02 | 7.960.000 | 70.806.008,02 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -583.660,42 | -7.960.000 | -783.660,42 |

Stellenplan

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00018 | Jurist/-in | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | |
| 00019 | SB Sitzungsdienst | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00020 | SB Sitzungsdienst/ Recht | 0,2532 | E 3 | 0,0000 | | 0,0000 | | |
| 00021 | SB Stadtarchiv | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |

Summe 16 14,8861 12,5443 14,6410

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00022 | SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | |
| 00023 | SB Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00024 | SB Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00025 | SB GIS / Liegenschaften | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | |
| 00026 | SB Liegenschaften | 0,7595 | E 5 | 0,7595 | E 5 | 1,0000 | E 7 | |
| 00027 | SB Liegenschaften | 0,3376 | E 3 | 0,3334 | E 3 | 0,3334 | E 3 | Tz 13,00 h |
| 00028 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00029 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00030 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00031 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |

Summe 10 8,3756 8,3714 8,6411

Bäder

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00032 | Schwimmmeister | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00033 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,6750 | E 3 | 0,6666 | E 3 | 0,6666 | E 3 | Tz 26,00 h |
| 00034 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,8974 | E 3 | Tz 35,00 h |
| 00035 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,8974 | E 3 | Tz 35,00 h |

Summe 4 1,6750 1,6666 3,4615

Grundschulen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |

Grundschule Am Papenberg

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00036 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00037 | Hausmeister | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00038 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00039 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 2 | 0,7595 | E 2 | 0,7692 | E 2 | Tz 30,00 h |
| 00040 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00041 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 2 | 0,5063 | E 2 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00042 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |

Grundschule Käthe-Kollwitz

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00043 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00044 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00045 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00046 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 2 | 0,7595 | E 2 | 0,7692 | E 2 | Tz 30,00 h |
| 00047 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00048 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00049 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,1266 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h |
| | | | | 0,1266 | E 1 | | | |

Regionale Schulen

Regionale Schule Waren West

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00050 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00051 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00052 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00053 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00054 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00055 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00056 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,0000 | | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz |
| 00057 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h Neubau Produktives Lernen |

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|-----------------|--|------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---|
| 00058 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00059 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00060 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00061 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00062 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00063 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00064 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg |
| Summe | 29 | 21,7215 | | 20,9114 | | 21,8974 | | |

Amt für Finanzen

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00065 | Amtsleiter/in | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13 | |
| 00066 | Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |

Finanzmanagement

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|--------|------|--------|------|---|
| 00067 | SGL Finanzmanagement | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | |
| 00068 | SB Kämmerei | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00069 | SB Versicherungen/ Kurabgabe | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00070 | SB Kurabgabe | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.02.2023 - 31.12.2023 |
| 00071 | SB Anlagebuchhaltung | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,9487 | E 8 | Tz 37,00 h |
| 00072 | SB Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | E 8 | 0,5063 | E 6 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (20h/Wo) vom 01.10.2020 - 30.04.2026 |
| 00073 | SB Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | E 7 | 0,0000 | | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024 |
| 00074 | SB Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00075 | SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw. | 0,7595 | E 8 | 0,7595 | E 8 | 0,7692 | E 8 | Tz 30,00 h |

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|-----------------|--|------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|------------------|------------|--------|------|--|
| 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 Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00093 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 0,9620 0,0380 | E 7 E 7 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023 |
| 00094 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00095 | SB Bürgerbüro | 0,7595 | E 7 | 0,7595 | E 7 | 0,7692 | E 7 | Tz 30,00 h |
| 00096 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 0,9367 0,0633 | E 7 E 7 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 17.01.2022 - 15.01.2024 |
| 00097 | SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00098 | Gerätewart FFw | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00099 | Ermittler/-in Außendienst | 0,8354 | E 4 | 0,8354 | E 4 | 0,8462 | E 4 | Tz 33,00 h |

Verkehrsangelegenheiten

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00100 | SGL Verkehrsangelegenheiten | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00101 | SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00102 | SB Bußgeldstelle | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00103 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,8354 | E 5 | 0,8354 | E 5 | 0,8462 | E 5 | Tz 33,00 h |
| 00104 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,6329 | E 5 | 0,0000 | | 0,8462 | E 5 | Tz 33,00 h |
| 00105 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,8354 | E 5 | 0,8354 | E 5 | 0,8462 | E 5 | Tz 33,00 h |

Kultur/ Bildung/ Soziales

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00106 | SGL Kultur/ Bildung/ Soziales | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00107 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00108 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00109 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00110 | SB Schulen/ Horte | 1,0000 | E 6 | 0,8861 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00111 | SB Schulen/ Horte | 1,0000 | E 6 | 0,8861 | E 6 | 1,0000 | E 6 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028 |
| 00112 | SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep. | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |

Bibliothek

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|------------|
| 00113 | Bibliothekarin | 0,7595 | E 9a | 0,0506 | E 6 | 1,0000 | E 9a | |
| 00114 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,7692 | E 6 | Tz 30,00 h |
| 00115 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,5641 | E 6 | Tz 22,00 h |
| 00116 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,0000 | | |

Hortzentren

Hortzentrum Waren West

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| 00117 | Leiter/-in | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18 | |
| 00118 | Hausmeister | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00119 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00120 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00121 | Erzieher/-in | 1,0000 | S8a | 0,7595 | S4 | 1,0000 | S8a | Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025 |
| 00122 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00123 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00124 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00125 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00126 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00127 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00128 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00129 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00130 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00131 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00132 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00133 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00134 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00135 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |

Hortzentrum Waren Ost

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00136 | Leiter/-in | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18 | |
| 00137 | Hausmeister | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00138 | Hausmeister | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00139 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00140 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00141 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00142 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00143 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00144 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00145 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00146 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00147 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00148 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00149 | Raumpflegerin | 0,6329 | E 1 | 0,6329 | E 1 | 0,6410 | E 1 | Tz 25,00 h |
| 00150 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße |

Standesamt

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00151 | SGL Standesamt | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00152 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00153 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 0,9114 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00154 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |

Jugend, Sport

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00155 | Stadtjugendpflegerin | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | |
|-------|----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|

Jugendzentrum Am Papenberg

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00156 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b | Tz 35,00 h |
| 00157 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | S8b | 1,0000 | S8a | 0,8974 | S8b | Tz 35,00 h |

Jugendzentrum "JOO!"

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00158 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b | Tz 35,00 h |
| 00159 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b | Tz 35,00 h |
| 00160 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b | Tz 35,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00184 | SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | |
| 00185 | SB Landschaftsschutz/ Umwelt | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00186 | SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00187 | Baumkontrolleur | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00188 | Klimaschutzmanager/-in | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | E 10 | |
| 00189 | Stadtförster | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00190 | Stadtförster | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00191 | SB Forsten | 0,7595 | E 5 | 0,7595 | E 5 | 0,7692 | E 5 | Tz 30,00 h |
| 00192 | Forstwirt | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00193 | Forstwirt | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00194 | Gärtnermeister Friedhof | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,8718 | E 8 | Tz 34,00 h |
| 00195 | SB Friedhofsverwaltung | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,8718 | E 6 | Tz 34,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------|------|------------------|------------|--------|------|--|
| 00196 | Leiter Stadtbauhof | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00197 | Leiter Stadtbauhof | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,5063 | E 10 | Tz 19,75 h 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase |
| 00198 | Stellv. Leiter | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | |
| 00199 | SB Verwaltung Stadtbauhof | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00200 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00201 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 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 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00204 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 0,7595 0,2405 | E 2 E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00205 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00206 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00207 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00208 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00209 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00210 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00211 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00212 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00213 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00214 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00215 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00216 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00217 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00218 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00219 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00220 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 0,0000 | | 1,0000 | E 6 | |
| 00221 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00222 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00223 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| Summe | 63 | 59,7848 | | 57,5190 | | 59,7884 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 101,9452 | 95,8904 | 102,4872 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 89,6244 | 86,8564 | 91,5831 |
| insgesamt | 195,5696 | 186,7468 | 197,0704 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 1,00 |
| insgesamt | 0,00 | 1,00 |

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

| Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./ Entgelt.Gr. | Abgänge Bes./ Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---|------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | von Bes./ Entgelt.Gr. | nach Bes./ Entgelt.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

EDV / Allgemeine Verwaltung

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|--|-----|-----|--|
| 00012 SB Poststelle/ Empfang | -0,18 | | | | E 3 | |
| 00013 SB Poststelle/ Empfang | 0,19 | | | E 3 | | |

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--|--|--|-----|--|
| 00020 SB Sitzungsdienst/ Recht | -0,25 | | | | E 3 | |
|--------------------------------|-------|--|--|--|-----|--|

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 00026 SB Liegenschaften | 0,24 | | | E 7 | | |
| 00026 SB Liegenschaften | 0,76 | E 5 | E 7 | | | |
| 00027 SB Liegenschaften | 0,00 | | | | E 3 | |
| 00029 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00030 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00031 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |

Gesamtsumme A Verwaltung

| | |
|--------|--------|
| 0,4573 | 0,4369 |
| 0,0204 | 0,0000 |

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

| Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./ Entgelt.Gr. | Abgänge Bes./ Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---|------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | von Bes./ Entgelt.Gr. | nach Bes./ Entgelt.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Bäder

| | | | | | | |
|---|-------|--|--|-----|-----|--|
| 00033 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | -0,01 | | | | E 3 | |
| 00034 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,90 | | | E 3 | | |
| 00035 Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,90 | | | E 3 | | |

Grundschule Am Papenberg

| | | | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|-----|--|--|
| 00038 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00039 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 2 | | |
| 00040 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00041 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00041 Raumpflegerin | 0,51 | E 2 | E 1 | | | |
| 00042 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |

Grundschule Käthe-Kollwitz

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|-----|--|--|
| 00045 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00046 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 2 | | |
| 00047 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00048 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00049 Raumpflegerin | 0,00 | | | E 1 | | |

Regionale Schule Waren West

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|-----|--|---|
| 00052 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00053 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00054 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00055 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00056 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz |
| 00057 Raumpflegerin | 0,00 | | | E 1 | | Neubau Produktives Lernen |

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 |

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

| | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|--------|--------|---|
| 00060 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00061 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00062 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00063 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00064 Raumpflegerin | 0,00 | | | E 1 | | Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg |
| Gesamtsumme B Einrichtung | | | | 1,9708 | 0,0084 | |
| | | | | 1,9623 | 0,0000 | |

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

| Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./ Entgelt.Gr. | Abgänge Bes./ Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---|------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | von Bes./ Entgelt.Gr. | nach Bes./ Entgelt.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Finanzmanagement

| | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| 00071 SB Anlagebuchhaltung | -0,05 | | | | E 8 | |
| 00072 SB Geschäftsbuchhaltung | 1,00 | E 8 | E 7 | | | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (20h/Wo) vom 01.10.2020 - 30.04.2026 |
| 00075 SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw. | 0,01 | | | E 8 | | |

Kasse / Vollstreckung

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--|---------|--|--|
| 00077 SB Kasse | 0,01 | | | E 6/Fg1 | | |
|----------------|------|--|--|---------|--|--|

Steuern / Abgaben

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------|--|------|--|
| 00083 SGL Steuern / Abgaben | 1,00 | A 11 | E 10 | | | |
| 00086 SB Gebühren/Adressverwaltung | -0,10 | | | | E 6 | |
| 00087 SB Umsatzsteuer § 2b UstG | -0,10 | | | | E 9c | |

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|--|---------|--|--|
| 00095 SB Bürgerbüro | 0,01 | | | E 7 | | |
| 00099 Ermittler/-in Außendienst | 0,01 | | | E 4/Fg2 | | |

Verkehrsangelegenheiten

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|---------|--|--|
| 00103 Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,01 | | | E 5/Fg2 | | |
| 00104 Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,21 | | | E 5/Fg2 | | |
| 00105 Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,01 | | | E 5/Fg2 | | |

Gesamtsumme A Verwaltung

| | |
|--------|--------|
| 0,2746 | 0,2564 |
| 0,0182 | 0,0000 |

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

| Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./ Entgelt.Gr. | Abgänge Bes./ Entgelt.Gr. | Bemerkung |
|---|------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | von Bes./ Entgelt.Gr. | nach Bes./ Entgelt.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Bibliothek

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|--|------|-----|--|
| 00113 Bibliothekarin | 0,24 | | | E 9a | | |
| 00114 Bibliotheksassistentin | 0,01 | | | E 6 | | |
| 00115 Bibliotheksassistentin | -0,20 | | | | E 6 | |
| 00116 Bibliotheksassistentin | -0,76 | | | | E 6 | |

Hortzentrum Waren West

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|-----|--|--|
| 00119 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00120 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00122 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00123 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00124 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00125 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00126 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00127 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00128 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00129 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00130 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00131 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00132 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00133 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00134 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00135 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |

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 |

Hortzentrum Waren Ost

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|-----|--|-------------------------------------|
| 00139 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00140 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00141 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00142 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00143 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00144 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00145 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00146 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00147 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00148 Erzieher/-in | 0,01 | | | S8a | | |
| 00149 Raumpflegerin | 0,01 | | | E 1 | | |
| 00150 Raumpflegerin | 0,00 | | | E 1 | | Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße |

Jugendzentrum Am Papenberg

| | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--|---------|---------|--|
| 00156 Mitarbeiter/in | 0,01 | | | S8b/Fg1 | | |
| 00157 Mitarbeiter/in | -0,10 | | | | S8b/Fg1 | |

Jugendzentrum "JOO!"

| | | | | | | |
|----------------------|------|--|--|---------|--|--|
| 00158 Mitarbeiter/in | 0,01 | | | S8b/Fg1 | | |
| 00159 Mitarbeiter/in | 0,01 | | | S8b/Fg1 | | |
| 00160 Mitarbeiter/in | 0,01 | | | S8b/Fg1 | | |

Gesamtsumme B Einrichtung

| | |
|--------|--------|
| 0,5537 | 1,0574 |
| 0,0000 | 0,5037 |

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 |

Vergaben/ Beiträge

| | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|------|--|
| 00164 SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge | -0,23 | | | | E 9a | |
|---|-------|--|--|--|------|--|

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|--|-----|------|--|
| 00172 SB ÖPNV/ Mobilität | -0,51 | | | | E 9a | |
| 00174 SB Baurecht/ Bauarchiv | 0,24 | | | E 5 | | |

Hoch- und Tiefbau

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----|------|--|------|--|
| 00180 Baukontrolleur | 1,00 | E 8 | E 9a | | | |
| 00183 SB Straßen-/ Tiefbau | -1,00 | | | | E 10 | |

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

| | | | | | | |
|------------------------------|------|--|--|------|--|--|
| 00188 Klimaschutzmanager/-in | 1,00 | | | E 10 | | |
|------------------------------|------|--|--|------|--|--|

Gesamtsumme A Verwaltung

| | |
|--------|--------|
| 1,2405 | 1,7371 |
| 0,0000 | 0,4966 |

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 Forsten | 0,01 | | | E 5/Fg2 | | |
| 00194 Gärtnermeister Friedhof | -0,13 | | | | E 8 | |
| 00195 SB Friedhofsverwaltung | 0,11 | | | E 6 | | |

Stadtbauhof

| | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|------|--|--|
| 00197 Leiter Stadtbauhof | 0,51 | | | E 10 | | 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 |
| 00220 Mitarbeiter/in | 1,00 | E 5 | E 6 | | | |

Gesamtsumme B Einrichtung

| | |
|--------|--------|
| 0,6284 | 0,1282 |
| 0,5002 | 0,0000 |

insgesamt

| | |
|---------------|---------------|
| 5,1253 | 3,6245 |
| 1,5008 | 0,0000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

| Stellenbezeichnung | Stellenanteil | Bewertung | |
|--------------------|---------------|-----------|--|
| Bürgermeister | 1,0000 | B 3 | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Amtsbezeichnung | Art der Vergütung | Vorjahr | beschäftigt am 30.06.2022 | vorgesehen für 2023 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | AZUBI Straßenwärter/-in | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000 | | 1,0000 | |
| 2 | AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 7,0000 | 7,0000 | 5,0000 | |
| insgesamt | | | 8,0000 | 7,0000 | 6,0000 | |

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 2023/1. Nachtrag**Stadt Waren (Müritz)**

| Haushaltsjahr | laufende Nummer | Organisationseinheit | kw-Vermerk | davon infolge ATZ |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2023 | 00165 | Vergaben/ Beiträge | 31.07.2023 | Nein |

| 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 3 | 1,0000 | B 3 | 1,0000 | B 3 | |
| 00002 | 111000 | Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB | 0,3750 | E 9c | 0,3750 | E 9c | 0,3750 | E 9c | |
| 00003 | 111000 | Sekretärin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 30.11.2023 |
| | | | 2,3750 | | 2,38 | | 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 | |
| 00007 | 111040 | SB Sitzungsdienst/ Recht | 0,1266 | E 3 | 0,0000 | | 0,0000 | E 3 | |
| | | | 1,1266 | | 1,00 | | 1,0000 | | |
| 112000 Personal | | | | | | | | | |
| 00008 | 112000 | SGL Personal / Organisation | 0,7000 | E 11 | 0,7000 | E 11 | 0,7000 | E 11 | |
| 00009 | 112000 | SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | |
| 00010 | 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 | | | | | | | | | |
| 00011 | 113010 | Jurist/-in | 0,2000 | E 13 | 0,2000 | E 13 | 0,2000 | E 13 | |
| 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 | 0,9114 | E 10 | 1,0000 | E 10 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.03.2022 - 28.02.2025 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| | | | 1,5000 | | 1,41 | | 1,5000 | | |
| 114000 Zentrale Dienste (Hauptamt) | | | | | | | | | |
| 00014 | 114000 | Amtsleiter/in | 1,0000 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 1,0000 | E 12 | |
| 00015 | 114000 | Sekretärin | 1,0000 | E 5/Fg1 | 0,0000 | | 1,0000 | E 5/Fg1 | |
| | | | 2,0000 | | 1,00 | | 2,0000 | | |
| 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 | 0,7595 | E 5 | 0,7595 | E 5 | 1,0000 | E 7 | |
| | | | 2,2595 | | 2,26 | | 2,5000 | | |
| 114020 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | |
| 00019 | 114020 | SGL Grundstücks- und Gebäudemangement | 0,5000 | E 11 | 0,5000 | E 11 | 0,5000 | E 11 | |
| 00020 | 114020 | SB Grundstücks- und Gebäudemangement | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00021 | 114020 | SB Grundstücks- und Gebäudemangement | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00022 | 114020 | SB Liegenschaften | 0,3376 | E 3 | 0,3334 | E 3 | 0,3334 | E 3 | Tz 13,00 h |
| | | | 2,8376 | | 2,83 | | 2,8334 | | |
| 114030 Hochbauverwaltung | | | | | | | | | |
| 00023 | 114030 | SGL Hoch-/Tiefbau | 0,2500 | E 11/Fg2 | 0,2500 | E 11 | 0,2500 | E 11/Fg2 | |
| 00024 | 114030 | SB Hochbau | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00025 | 114030 | SB Hochbau/ Techniker | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b | |
| | | | 2,2500 | | 2,25 | | 2,2500 | | |
| 114040 Bauhof | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00026 | 114040 | Leiter Stadtbauhof | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00027 | 114040 | Leiter Stadtbauhof | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,5063 | E 10 | 1tz 19,75 h, 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 3 |
| 00028 | 114040 | Stellv. Leiter | 1,0000 | E 9b/Fg1 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg1 | |
| 00029 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | |
| 00030 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 0,0000 | | 1,0000 | E 6 | |
| 00031 | 114040 | SB Verwaltung Stadtbauhof | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00032 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00033 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00034 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00035 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00036 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00037 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00038 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00039 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00040 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00041 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00042 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00043 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00044 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00045 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00046 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00047 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Teilplänen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------|--|------------|--|-----------|-----------|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 00048 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00049 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 4/Fg1 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4/Fg1 | |
| 00050 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00051 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 0,7595 0,2405 | E 2 E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00052 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| 00053 | 114040 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | 1,0000 | E 2 | |
| | | | 27,0000 | | 26,00 | | 27,5063 | | |

114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|----------|--|
| 00054 | 114050 | SB EDV | 1,0000 | E 10/Fg2 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10/Fg2 | |
| 00055 | 114050 | SB EDV/ Allgemeine Verwaltung | 1,0000 | E 10/Fg2 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10/Fg2 | |
| 00056 | 114050 | SB EDV/ Schulen | 1,0000 | E 10 | 0,0000 | | 1,0000 | E 10 | |
| 00057 | 114050 | SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung | 1,0000 | E 10/Fg2 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10/Fg2 | |
| | | | 4,0000 | | 3,00 | | 4,0000 | | |

114060 Sonstige zentrale Dienste

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|------------|
| 00058 | 114060 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00059 | 114060 | SB Poststelle/ Empfang | 1,0000 | E 3 | 1,0000 | E 3 | 0,8205 | E 3 | Iz 32,00 h |
| 00060 | 114060 | SB Poststelle/ Empfang | 0,6329 | E 3 | 0,6329 | E 3 | 0,8205 | E 3 | Iz 32,00 h |
| 00061 | 114060 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Iz 30,00 h |
| 00062 | 114060 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Iz 30,00 h |
| 00063 | 114060 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Iz 30,00 h |
| | | | 4,9114 | | 4,91 | | 4,9487 | | |

116000 Finanzen

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|
| 00064 | 116000 | Stadthauptsekretär/ -in | 1,0000 | A 8 | 1,0000 | A 8 | 1,0000 | A 8 | |
|-------|--------|-------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--|

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00065 | 116000 | Amtsleiter/in | 1,0000 | E 13/Fg1 | 1,0000 | E 13 | 1,0000 | E 13/Fg1 | |
| 00066 | 116000 | SGL Steuern / Abgaben | 1,0000 | A 11 | 1,0000 | A 11 | 1,0000 | E 10 | |
| 00067 | 116000 | SB Umsatzsteuer § 2b UstG | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 0,8974 | E 9c | Tz 35,00 h |
| 00068 | 116000 | SGL Finanzmanagement | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | |
| 00069 | 116000 | SGL Kasse/ Vollstreckung | 1,0000 | E 9b/Fg2 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg2 | |
| 00070 | 116000 | SB Anlagebuchhaltung | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,9487 | E 8 | Tz 37,00 h |
| 00071 | 116000 | SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw. | 0,7595 | E 8 | 0,7595 | 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 8 | 0,5063 | E 6 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (20h/Wo) vom 01.10.2020 - 30.04.2026 |
| 00074 | 116000 | SB Geschäftsbuchhaltung | 1,0000 | E 7 | 0,0000 | | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024 |
| 00075 | 116000 | SB Geschäftsbuchhaltung | 0,7500 | E 7 | 0,7500 | 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 | SB Gebühren/Adressverwaltung | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 0,8974 | E 6 | Tz 35,00 h |
| 00078 | 116000 | SB Kasse | 0,7595 | E 6/Fg1 | 0,7595 | E 6 | 0,7692 | E 6/Fg1 | Tz 30,00 h |
| 00079 | 116000 | SB Versicherungen/ Kurabgabe | 0,5000 | E 6 | 0,5000 | E 6 | 0,5000 | E 6 | |
| 00080 | 116000 | Vollstrecker/in | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00081 | 116000 | SB Kasse | 1,0000 | E 5/Fg1 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5/Fg1 | |
| 00082 | 116000 | SB Kasse | 1,0000 | E 5/Fg1 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5/Fg1 | |
| 00083 | 116000 | Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00084 | 116000 | Vollstrecker/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00085 | 116000 | Vollstrecker/in | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 20,7690 | | 19,28 | | 20,7820 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 118010 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 00086 | 118010 | Stadtamtsrat/ -rätin | 1,0000 | A 12 | 1,0000 | A 10 | 1,0000 | A 12 | |
| 00087 | 118010 | Prüfer/-in | 1,0000 | E 9b/Fg2 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg2 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (32h/Wo) vom 24.05.2023 - 23.05.2024 und (35h/Wo) vom 24.05.2024 - 2 |
| | | | 2,0000 | | 2,00 | | 2,0000 | | |
| 119000 Recht | | | | | | | | | |
| 00088 | 119000 | Jurist/-in | 0,8000 | E 13 | 0,8000 | E 13 | 0,8000 | E 13 | |
| 00089 | 119000 | SB Sitzungsdienst/ Recht | 0,1266 | E 3 | 0,0000 | | 0,0000 | E 3 | |
| | | | 0,9266 | | 0,80 | | 0,8000 | | |
| 121020 Wahlen/Statistik | | | | | | | | | |
| 00090 | 121020 | SB Geschäftsbuchhaltung | 0,2500 | E 7 | 0,2500 | E 7 | 0,0000 | E 7 | |
| | | | 0,2500 | | 0,25 | | 0,0000 | | |
| 122010 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 00091 | 122010 | SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro | 0,4000 | E 10 | 0,4000 | E 10 | 0,4000 | E 10 | |
| 00092 | 122010 | SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | |
| 00093 | 122010 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 0,9620 0,0380 | E 7 E 7 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2023 |
| 00094 | 122010 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00095 | 122010 | SB Bürgerbüro | 0,7595 | E 7 | 0,7595 | E 7 | 0,7692 | E 7 | Tz 30,00 h |
| 00096 | 122010 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 0,9367 0,0633 | E 7 E 7 | 1,0000 | E 7 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (37h/Wo) vom 17.01.2022 - 15.01.2024 |
| 00097 | 122010 | SB Bürgerbüro | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00098 | 122010 | Ermittler/-in Außendienst | 0,8354 | E 4/Fg2 | 0,8354 | E 4 | 0,8462 | E 4/Fg2 | Tz 33,00 h |
| | | | 6,9949 | | 6,99 | | 7,0154 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 122020 Standesamt | | | | | | | | | |
| 00099 | 122020 | SGL Standesamt | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00100 | 122020 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00101 | 122020 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 0,9114 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00102 | 122020 | Standesbeamtin | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| | | | 4,0000 | | 3,91 | | 4,0000 | | |
| 123000 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 00103 | 123000 | SGL Verkehrsangelegenheiten | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00104 | 123000 | SB Bußgeldstelle | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00105 | 123000 | SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| 00106 | 123000 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,8354 | E 5/Fg2 | 0,8354 | E 5 | 0,8462 | E 5/Fg2 | Tz 33,00 h |
| 00107 | 123000 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,6329 | E 5/Fg2 | 0,0000 | | 0,8462 | E 5/Fg2 | Tz 33,00 h |
| 00108 | 123000 | Politesse/ Verkehrsüberwacher | 0,8354 | E 5/Fg2 | 0,8354 | E 5 | 0,8462 | E 5/Fg2 | Tz 33,00 h |
| | | | 5,3038 | | 4,67 | | 5,5385 | | |
| 126000 Brandbekämpfung | | | | | | | | | |
| 00109 | 126000 | SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro | 0,6000 | E 10 | 0,6000 | E 10 | 0,6000 | E 10 | |
| 00110 | 126000 | SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten | 0,6500 | E 8 | 0,6500 | E 8 | 0,6500 | E 8 | |
| 00111 | 126000 | Gerätewart FFW | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| | | | 2,2500 | | 2,25 | | 2,2500 | | |
| 211011 Grundschule Am Papenberg | | | | | | | | | |
| 00112 | 211011 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00113 | 211011 | Hausmeister | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | Tz 19,50 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

| laufende Nummer / Stellenummer | 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 |
| 00114 | 211011 | Hausmeister | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | 1,0000 | E 4 | |
| 00115 | 211011 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 2 | 0,7595 | E 2 | 0,7692 | E 2 | Tz 30,00 h |
| 00116 | 211011 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00117 | 211011 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00118 | 211011 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 2 | 0,5063 | E 2 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00119 | 211011 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00120 | 211011 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße |
| | | | 6,0443 | | 6,04 | | 6,0897 | | |

| 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------|---------------|-----|------------------|------------|---------------|-----|------------|
| 00121 | 211012 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00122 | 211012 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00123 | 211012 | Hausmeister | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | |
| 00124 | 211012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 2 | 0,7595 | E 2 | 0,7692 | E 2 | Tz 30,00 h |
| 00125 | 211012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00126 | 211012 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00127 | 211012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00128 | 211012 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,1266 0,1266 | E 1 E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h |
| | | | 5,7405 | | 5,74 | | 5,7820 | | |

| 215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|
| 00129 | 215011 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00130 | 215011 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00131 | 215011 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00132 | 215011 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00133 | 215011 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00134 | 215011 | Raumpflegerin | 0,7089 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7179 | E 1 | Tz 28,00 h |
| 00135 | 215011 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg |
| | | | 5,1392 | | 5,14 | | 5,1795 | | |
| 215012 Regionale Schule Waren/ West | | | | | | | | | |
| 00136 | 215012 | Hausmeister | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00137 | 215012 | Schulsachbearbeiterin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| 00138 | 215012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00139 | 215012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00140 | 215012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7595 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00141 | 215012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,7089 | E 1 | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h |
| 00142 | 215012 | Raumpflegerin | 0,7595 | E 1 | 0,0000 | | 0,7692 | E 1 | Tz 30,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz |
| 00143 | 215012 | Raumpflegerin | 0,2532 | E 1 | 0,2532 | E 1 | 0,2564 | E 1 | Tz 10,00 h, Neubau Produktives Lernen |
| | | | 6,0506 | | 5,24 | | 6,1026 | | |
| 243010 Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 00144 | 243010 | SB Schulen/ Horte | 1,0000 | E 6 | 0,8861 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00145 | 243010 | SB Schulen/ Horte | 1,0000 | E 6 | 0,8861 | E 6 | 1,0000 | E 6 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028 |
| | | | 2,0000 | | 1,77 | | 2,0000 | | |
| 252020 Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| 00146 | 252020 | SB Stadtarchiv | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 1,0000 | | 1,00 | | 1,0000 | | |
| 272000 Bibliothek | | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00147 | 272000 | Bibliothekarin | 0,7595 | E 9a | 0,0506 | E 6 | 1,0000 | E 9a | |
| 00148 | 272000 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,7692 | E 6 | Tz 30,00 h |
| 00149 | 272000 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,5641 | E 6 | Tz 22,00 h |
| 00150 | 272000 | Bibliotheksassistentin | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,0000 | E 6 | |
| | | | 3,0380 | | 2,33 | | 2,3333 | | |
| 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 00151 | 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 | | | | | | | | | |
| 00152 | 351000 | Amtsleiter | 1,0000 | E 12 | 1,0000 | E 12 | 1,0000 | E 12 | |
| 00153 | 351000 | SGL Kultur/ Bildung/ Soziales | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00154 | 351000 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00155 | 351000 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00156 | 351000 | SB Wohngeld | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00157 | 351000 | Sekretärin | 1,0000 | E 5/Fg1 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5/Fg1 | |
| | | | 6,0000 | | 6,00 | | 6,0000 | | |
| 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West) | | | | | | | | | |
| 00158 | 365100 | Hausmeister | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | 0,5000 | E 4 | |
| 00159 | 365100 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00160 | 365100 | Raumpflegerin | 0,5063 | E 1 | 0,5063 | E 1 | 0,5128 | E 1 | Tz 20,00 h |
| 00161 | 365100 | Leiter/-in | 1,0000 | S18/Fg1 | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18/Fg1 | |
| 00162 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00163 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00164 | 365100 | Erzieher/-in | 1,0000 | S8a | 0,7595 | S4 | 1,0000 | S8a | Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025 |
| 00165 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00166 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00167 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00168 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00169 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00170 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00171 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00172 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00173 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00174 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00175 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00176 | 365100 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| | | | 14,1456 | | 13,91 | | 14,2949 | | |

| 365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost) | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--------|---------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 00177 | 365200 | Hausmeister | 0,3750 | E 4 | 0,3750 | E 4 | 0,3750 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00178 | 365200 | Raumpflegerin | 0,6329 | E 1 | 0,6329 | E 1 | 0,6410 | E 1 | Tz 25,00 h |
| 00179 | 365200 | Leiter/-in | 1,0000 | S18/Fg1 | 1,0000 | S18 | 1,0000 | S18/Fg1 | |
| 00180 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00181 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00182 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00183 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00184 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00185 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00186 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00187 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00188 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |
| 00189 | 365200 | Erzieher/-in | 0,7595 | S8a | 0,7595 | S8a | 0,7692 | S8a | Tz 30,00 h |

9,6028 9,60 9,7083

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------|--------|----------|--------|------|--------|----------|------------|
| 00190 | 366000 | Stadtjugendpflegerin | 1,0000 | E 9b/Fg2 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg2 | |
| 00191 | 366000 | Hausmeister | 0,1250 | E 4 | 0,1250 | E 4 | 0,1250 | E 4 | Tz 19,50 h |
| 00192 | 366000 | Mitarbeiter/in | 1,0000 | S8b/Fg1 | 1,0000 | S8a | 0,8974 | S8b/Fg1 | Tz 35,00 h |
| 00193 | 366000 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b/Fg1 | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b/Fg1 | Tz 35,00 h |
| 00194 | 366000 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b/Fg1 | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b/Fg1 | Tz 35,00 h |
| 00195 | 366000 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b/Fg1 | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b/Fg1 | Tz 35,00 h |
| 00196 | 366000 | Mitarbeiter/in | 0,8861 | S8b/Fg1 | 0,8861 | S8b | 0,8974 | S8b/Fg1 | Tz 35,00 h |

5,6693 5,67 5,6122

424020 Kommunale Bäder

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 00197 | 424020 | Schwimmeister | 1,0000 | E 8/Fg1 | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8/Fg1 | |
| 00198 | 424020 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,6750 | E 3 | 0,6666 | E 3 | 0,6666 | E 3 | Tz 26,00 h |
| 00199 | 424020 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,8974 | E 3 | Tz 35,00 h |
| 00200 | 424020 | Mitarbeiter in der Wasseraufsicht | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,8974 | E 3 | Tz 35,00 h |

1,6750 1,67 3,4615

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------|------|--------|------|--------|------|--|
| 00201 | 511000 | SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11 | |
|-------|--------|---|--------|------|--------|------|--------|------|--|

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00202 | 511000 | SB Bauleitplanung/ Satzung | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00203 | 511000 | SB Bauleitplanung/ Satzung | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00204 | 511000 | SB Bauleitplanung/ Wifö. | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| 00205 | 511000 | SB Verwaltung | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | |
| | | | 5,0000 | | 5,00 | | 5,0000 | | |
| 521000 Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 00206 | 521000 | Amtsleiter | 1,0000 | E 14/Fg2 | 1,0000 | E 14 | 1,0000 | E 14/Fg2 | |
| 00207 | 521000 | SB Baurecht | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | 1,0000 | E 9c | |
| 00208 | 521000 | SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | |
| 00209 | 521000 | SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge | 1,0000 | E 9a | 1,0000 | E 9a | 0,7692 | E 9a | Tz 30,00 h |
| 00210 | 521000 | SB Bauverwaltung | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | 1,0000 | E 6 | kw am 31.07.23 |
| 00211 | 521000 | SB Baurecht/ Bauarchiv | 0,7595 | E 5 | 0,0000 | | 1,0000 | E 5 | |
| 00212 | 521000 | Sekretärin | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | |
| | | | 6,7595 | | 6,00 | | 6,7692 | | |
| 541000 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 00213 | 541000 | SGL Hoch-/Tiefbau | 0,7500 | E 11/Fg2 | 0,7500 | E 11 | 0,7500 | E 11/Fg2 | |
| 00214 | 541000 | SB Straßen-/ Tiefbau | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 10 | |
| 00215 | 541000 | SB Straßen-/ Tiefbau | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 9b | 0,0000 | E 10 | |
| 00216 | 541000 | SB Straßen-/ Tiefbau | 1,0000 | E 9b/Fg2 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg2 | |
| 00217 | 541000 | SB Straßenbau | 0,9100 | E 9b | 0,8063 0,1037 | E 9b E 5 | 0,9100 | E 9b | |
| 00218 | 541000 | Baukontrolleur | 0,8400 | E 8 | 0,8400 | E 9a | 0,8400 | E 9a | |
| 00219 | 541000 | SB Straßenverwaltung | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| | | | 6,5000 | | 6,50 | | 5,5000 | | |

| 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 |
| 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
| 00220 | 545000 | SB Straßenbau | 0,0900 | E 9b | 0,0797 0,0103 | E 9b E 5 | 0,0900 | E 9b | |
| 00221 | 545000 | Baukontrolleur | 0,1600 | E 8 | 0,1600 | E 9a | 0,1600 | E 9a | |
| | | | 0,2500 | | 0,25 | | 0,2500 | | |
| 551000 Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | |
| 00222 | 551000 | SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| | | | 1,0000 | | 1,00 | | 1,0000 | | |
| 553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale | | | | | | | | | |
| 00223 | 553000 | Gärtnermeister Friedhof | 1,0000 | E 8 | 1,0000 | E 8 | 0,8718 | E 8 | Tz 34,00 h |
| 00224 | 553000 | SB Friedhofsverwaltung | 0,7595 | E 6 | 0,7595 | E 6 | 0,8718 | E 6 | Tz 34,00 h |
| | | | 1,7595 | | 1,76 | | 1,7436 | | |
| 554000 Landschaftsschutz/Umwelt | | | | | | | | | |
| 00225 | 554000 | SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof | 1,0000 | E 11/Fg1 | 1,0000 | E 11 | 1,0000 | E 11/Fg1 | |
| 00226 | 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 |
| 00227 | 554000 | Klimaschutzmanager/-in | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | E 10 | |
| 00228 | 554000 | SB Landschaftsschutz/ Umwelt | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | 1,0000 | E 10 | |
| 00229 | 554000 | Baumkontrolleur | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | 1,0000 | E 7 | |
| | | | 3,0000 | | 3,00 | | 4,0000 | | |
| 555001 | | | | | | | | | |
| 00230 | 555001 | Stadtförster | 0,8500 | E 10 | 0,8500 | E 10 | 0,8500 | E 10 | |
| 00231 | 555001 | Stadtförster | 0,8500 | E 10 | 0,8500 | E 10 | 0,8500 | E 10 | |
| 00232 | 555001 | Forstwirt | 0,8500 | E 7 | 0,8500 | E 7 | 0,8500 | E 7 | |
| 00233 | 555001 | Forstwirt | 0,8500 | E 6 | 0,8500 | E 6 | 0,8500 | E 6 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023/1. Nachtrag

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 |
| 00234 | 555001 | SB Forsten | 0,6456 | E 5/Fg2 | 0,6456 | E 5 | 0,6538 | E 5/Fg2 | Tz 30,00 h |
| | | | 4,0456 | | 4,05 | | 4,0538 | | |
| 555002 Erholungswald | | | | | | | | | |
| 00235 | 555002 | Stadtförster | 0,1500 | E 10 | 0,1500 | E 10 | 0,1500 | E 10 | |
| 00236 | 555002 | Stadtförster | 0,1500 | E 10 | 0,1500 | E 10 | 0,1500 | E 10 | |
| 00237 | 555002 | Forstwirt | 0,1500 | E 7 | 0,1500 | E 7 | 0,1500 | E 7 | |
| 00238 | 555002 | Forstwirt | 0,1500 | E 6 | 0,1500 | E 6 | 0,1500 | E 6 | |
| 00239 | 555002 | SB Forsten | 0,1139 | E 5/Fg2 | 0,1139 | E 5 | 0,1154 | E 5/Fg2 | Tz 30,00 h |
| | | | 0,7139 | | 0,71 | | 0,7154 | | |
| 571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 00240 | 571000 | SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus | 1,0000 | E 9b/Fg2 | 1,0000 | E 9b | 1,0000 | E 9b/Fg2 | |
| 00241 | 571000 | SB ÖPNV/ Mobilität | 0,5063 | E 9a | 0,0000 | | 0,0000 | E 9a | |
| | | | 1,5063 | | 1,00 | | 1,0000 | | |
| 573010 Märkte | | | | | | | | | |
| 00242 | 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 | | | | | | | | | |
| 00243 | 575020 | SB Versicherungen/ Kurabgabe | 0,5000 | E 6 | 0,5000 | E 6 | 0,5000 | E 6 | |
| 00244 | 575020 | SB Kurabgabe | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | 1,0000 | E 5 | Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.02.2023 - 31.12.2023 |
| | | | 1,5000 | | 1,50 | | 1,5000 | | |
| Gesamtsumme | | | 195,5696 | | 186,75 | | 197,0704 | | |

| | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 101,9452 | 95,8904 | 102,4872 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 89,6244 | 86,8564 | 91,5831 |
| insgesamt | 195,5696 | 186,7468 | 197,0704 |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

| | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00 | 1,00 |
| insgesamt | 0,00 | 1,00 |

Änderung des Wirtschaftsplanes 2023

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Radenkämpen 22

17192 Waren (Müritz)

eMail: wogewa@t-online.de

Homepage: www.wogewa-waren.de



Änderung des Wirtschaftsplanes WOGEWA

Planänderung des Wirtschaftsplans EigVO 2023 aufgrund geänderter Förderbedingungen für den geplanten Neubau Zu den Kirchtannen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes EigVO 2023 im Jahr 2022 war beabsichtigt, den Neubau Zu den Kirchtannen über das Zuschussprogramm Wohnungsbau Sozial des Landes Mecklenburg-Vorpommern fördern zu lassen. Das Bauvorhaben sah die Errichtung von 18 geförderten und 4 frei finanzierten Wohnungen sowie Gewerbeflächen von 514,28 m², insgesamt einer Wohn- und Gewerbefläche von 2.291,58 m² vor.

Im Wirtschaftsplan wurden Investitionskosten von 7,5 Mio. € für das Neubauvorhaben eingestellt, neben Verwendung des Zuschusses von 976 Tsd. € und einer Fremdkapitalaufnahme von 2 Mio. € sollte eine Entnahme von 4,530 Mio. € an Eigenmitteln zur Finanzierung des Vorhabens eingesetzt werden.

Im Januar 2023 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern sein Förderprogramm Wohnungsbau Sozial von dem bisherigen Zuschuss- auf ein Darlehensprogramm umgestellt. Das Darlehen wird zinslos gewährt und sieht Tilgungsnachlässe, die nach Abschluss und Abrechnung der Maßnahmen gewährt werden, vor.

Zudem konnte die WOGEWA für das ursprünglich geplante Projekt den Stellplatznachweis aufgrund eines erhöhten Stellplatzbedarfs für Gewerbeflächen nicht erbringen.

Aus diesem Grund wurde das Projekt überarbeitet.

Es sind nunmehr 21 öffentlich geförderte und 4 frei finanzierte Wohnungen mit 1.870 m² Wohnfläche sowie zwei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 239 m² vorgesehen.

Aufgrund Umstellung auf das Darlehensprogramm wurde ein Förderdarlehen von 3,279 Mio. € beantragt.

Hierdurch gibt es Veränderungen bei der Finanzierung des Vorhabens.

Das beantragte Darlehensvolumen steigt von bisher 2 Mio. € auf 3,279 Mio. €, der im Wirtschaftsplan eingestellte Zuschuss entfällt. Der Eigenmittelanteil sinkt von bisher 4,530 Mio. € auf 4,227 Mio. €.

Aufgrund der aktuell geltenden Darlehensbedingungen mit einem Zinssatz von 0 % ist keine negative Auswirkung auf den Erfolgsplan zu erwarten.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der WOGEWA Waren mbH, § 10 Punkt 7 haben die Mitglieder des Aufsichtsrates dem Hauptausschuss oder der Stadtvertretung über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. **Kreditaufnahmen außerhalb des gültigen Wirtschaftsplanes sind stets Angelegenheiten von besonderer Bedeutung.**

In der Anlage erhalten Sie die Änderungen zum Wirtschaftsplan sowie die aktualisierte Investitionsübersicht, die Änderungen sind farblich gekennzeichnet.

11.05.2023

gez. Görlach

Geschäftsführerin

Krischi *Görlach*

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

| | |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 19.738 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 19.083 |
| Jahresergebnis | 655 |

Finanzplan

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 5.307 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 761 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 4.546 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 38 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.742 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -3.704 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.675 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -3.675 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -2.833 |

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

| | |
|--|----|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 43 |

Sonstige Angaben

| | |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 5.736 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 | 44.151 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich | 45.022 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich | 45.127 |

Kristin Gortch

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 17.167 | 18.066 | 18.543 | 19.373 | 19.994 | 20.577 |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 628 | 175 | 722 | 423 | 333 | 318 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | 581 | 760 | 435 | 313 | 320 | 327 |
| 5 Materialaufwand | 11.005 | 9.677 | 11.760 | 11.699 | 12.257 | 12.882 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.005 | 9.677 | 11.760 | 11.699 | 12.257 | 12.882 |
| 6 Personalaufwand | 2.541 | 2.602 | 2.798 | 2.890 | 3.006 | 3.068 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.032 | 2.116 | 2.194 | 2.266 | 2.365 | 2.392 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 509 | 486 | 604 | 624 | 641 | 676 |
| - davon für Altersversorgung | 91 | 75 | 83 | 84 | 82 | 83 |
| 7 Abschreibungen | 2.237 | 2.781 | 2.208 | 2.184 | 2.204 | 2.219 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.237 | 2.781 | 2.208 | 2.184 | 2.204 | 2.219 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V | | | | | | |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen | 898 | 1.028 | 1.058 | 1.164 | 1.148 | 1.180 |
| 10 Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 33 | 38 | 12 | 8 | 8 |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 839 | 794 | 725 | 674 | 621 | 582 |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 153 | 430 | 231 | 348 | 308 | 275 |
| 16 Ergebnis nach Steuern | 715 | 1.722 | 958 | 1.162 | 1.111 | 1.024 |
| 17 sonstige Steuern | 302 | 301 | 303 | 303 | 333 | 333 |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 413 | 1.421 | 655 | 859 | 778 | 691 |
| Verwendung des Jahresergebnisses | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag | | | | | | |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag | 180 | 43 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 43 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Einstellung in die Rücklagen | 0 | 634 | 375 | 579 | 498 | 411 |
| Entnahme aus den Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung an die Gemeinde | 550 | 550 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | | | | | | |

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis | 413 | 1.421 | 655 | 859 | 778 | 691 |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.238 | 2.781 | 2.208 | 2.184 | 2.204 | 2.219 |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -28 | -30 | 43 | -211 | -217 | 167 |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -384 | 37 | -713 | -415 | -326 | -311 |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -116 | 290 | 1.666 | 277 | 416 | 380 |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -237 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | 811 | 761 | 687 | 662 | 613 | 574 |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-) | | | | | | |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | 153 | 344 | 48 | 165 | 119 | 80 |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+) | 226 | -344 | -48 | -165 | -119 | -80 |
| 15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 3.368 | 5.226 | 4.546 | 3.356 | 3.468 | 3.720 |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) | | | | | | |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) | 301 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) | -1.658 | -1.972 | -3.742 | -4.122 | -1.542 | -542 |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | | | | | | |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | | | | | | |
| 22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) | | | | | | |
| 23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) | -34 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |

WOGewa Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

| | Ist 2021 (Vorvorjahr) | Plan/HR 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 26 Erhaltene Zinsen (+) | 12 | 33 | 38 | 12 | 8 | 8 |
| 27 Erhaltene Dividenden (+) | | | | | | |
| 28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.379 | -1.841 | -3.704 | -4.110 | -1.534 | -534 |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) | | | | | | |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) | | | | | | |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) | 1.015 | 998 | 0 | 2.749 | 1.148 | 0 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 1.148 | 0 |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) | -2.362 | -2.307 | -2.400 | -2.656 | -2.549 | -3.613 |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) von der Gemeinde | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 434 | 0 | 154 | 0 | 984 |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) | | | | | | |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) | | | | | | |
| 36 Gezahlte Zinsen (-) | -823 | -794 | -725 | -674 | -621 | -582 |
| 37 Gezahlte Dividenden (-) | -180 | -550 | -550 | -280 | -280 | -280 |
| 38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.350 | -2.219 | -3.675 | -707 | -2.302 | -3.491 |
| 39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -361 | 1.166 | -2.833 | -1.461 | -368 | -305 |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 7.764 | 7.403 | 8.569 | 5.736 | 4.275 | 3.907 |
| 41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.403 | 8.569 | 5.736 | 4.275 | 3.907 | 3.602 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | | | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.403 | 8.569 | 5.736 | 4.275 | 3.907 | 3.602 |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören | | | | | | |

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. A. |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | 11.456 | 1.508 | 3.742 | 4.122 | 1.542 | 542 | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 11.456 | 1.508 | 3.742 | 4.122 | 1.542 | 542 | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon für Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | -11.456 | -1.508 | -3.742 | -4.122 | -1.542 | -542 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.897 | 0 | 0 | 2.749 | 1.148 | 0 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 7.559 | 1.508 | 3.742 | 1.373 | 394 | 542 | |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) | - keine - | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | |
| Verlustausgleich | | | | | | | |
| Leistungsvergütung | | | | | | | |
| Ausschüttung | | | | | | | |

WOGEWA Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Maßnahme: | Neubau eines Wohn- und Gewerbeobjektes anteilig mit öffentlicher Förderung 1. und 2. Förderweg "Zu den Kirchtannen" VE 1803 (ehemals AWO-Fläche-Papenberg) | Bereich: | | | | | |
| Kurzbeschreibung: | Errichtung eines Objektes mit vier freifinanzierten Wohnungen, 18 geförderten Wohnungen sowie vier Gewerbeeinheiten mit einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt rd. 2.109 m ² . Das Grundstück wurde in 2022 erworben. Die Vorplanungen für das Vorhaben wurden im 2. Halbjahr 2022 aufgenommen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Gewährung eines zinslosen Darlehens durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wird gemäß Förderung ein Tilgungsnachlass gewährt. Das Vorhaben dient der Ausweitung des Vermietungsangebotes der WOGEWA sowie der längerfristigen Neuausrichtung des Gesamtbestandes zur Klimaneutralität. | | | | | | |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. | | | | | | | ja /nein |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. | | | | | | | ja /nein |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. | | | | | | | ja/ nein |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. | | | | | | | ja /nein |
| | Gesamt | Plan/HR bis 2022 (Vorjahr) | Plan 2023 (Planjahr) | Plan 2024 (1. Folgejahr) | Plan 2025 (2. Folgejahr) | Plan 2026 (3. Folgejahr) | Plan ab 2027 (Folgejahre) |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| davon Sonstige | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.506 | 401 | 2.105 | 3.500 | 1.500 | 0 | |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 7.506 | 401 | 2.105 | 3.500 | 1.500 | 0 | |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| davon für Sonstige | | | | | | | |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 7.506 | 401 | 2.105 | 3.500 | 1.500 | 0 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten | 3.279 | 0 | 0 | 2.131 | 1.148 | 0 | |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | | | |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| c) von sonstigen Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds | 4.227 | 401 | 2.105 | 1.369 | 352 | 0 | |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der | | | | | | | |
| Zuschuss | | | 0 | | | | |
| Verlustausgleich | | | 0 | | | | |
| Leistungsvergütung | | | 0 | | | | |
| Ausschüttung | | | 0 | | | | |